

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PRACINHA
LEGISLATIVO MUNICIPAL



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
REFERÊNCIA -1 ° QUADRIMESTRE-2023
JANEIRO - ABRIL/2023.

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of a single, fluid, cursive stroke.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. SANTOS DUMONT N.º 198 - CENTRO CEP 17.790-000 – FONE/FAX 018 3552 1152

E-mail: camara@camarapracinha.sp.gov.br

Relatório Quadrimestral do Controle Interno da Câmara Municipal de Pracinha

1. INTRODUÇÃO

Atendendo ao que preceitua a Legislação vigente, com fundamento nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigos 32 e 35 da Constituição Estadual, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Art. 76 e seguintes da Lei 4.320/64 e artigos 67 e 68 da Lei Orgânica do Município de Pracinha e demais legislações pertinentes, apresentamos o Relatório Quadrimestral de Controle Interno, da Câmara Municipal de Pracinha, publicamos no portal da transparência na página da Câmara na web, site www.camarapracinha.sp.gov.br, desta Casa Legislativa.

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da Ação Legislativa, programadas para o exercício de 2023, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do legislativo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão dos recursos públicos, tornando-a essencialmente voltada para o atendimento dos interesses coletivos.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. SANTOS DUMONT N.º 198 - CENTRO CEP 17.790-000 - FONE/FAX 018 3552 1152

E-mail: camara@camarapracinha.sp.gov.br

Relatório Quadrimestral do Controle Interno da Câmara Municipal de Pracinha

2. ABORDAGEM DO RELATÓRIO

Este relatório atenta ao controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Legislativa em seus mais diversos níveis, o qual entre eles contemplarão a verificação de: - Créditos Orçamentários e Adicionais;

- Situação Financeira; - Receita;
- Despesa;
- Apuração dos índices em pessoal do Poder Legislativo;
- Bens Patrimoniais;
- Verificação das Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos;
- Obras e Reformas;
- Audiências Públicas;
- Adiantamentos Concedidos;
- Publicação de Relatórios Exigidos Por Lei;
- Informações referentes ao Sistema AUDESP;
- Outras informações necessárias.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que terão como objetivos:

- - Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- - Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;
- - Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- - Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce em cada setor;



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. SANTOS DUMONT N.º 198 - CENTRO CEP 17.790-000 – FONE/FAX 018 3552 1152

E-mail: camara@camarapracinha.sp.gov.br

- - Salvar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

Dividimos o relatório em tópicos principais que são:

- 1 - A Introdução;
- 2 – Abordagem do Relatório;
- 3 – Controles Verificados;
- 4 – Parecer;
- 5 - Conclusão.

3. VERIFICAÇÃO E CONTROLE DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO. CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

ORÇAMENTO 2023.

Para o exercício de 2023 a despesa foi fixada e a receita foi estimada pela Lei Municipal nº 841, de 08 de novembro de 2022, no valor de R\$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais).

Receita orçada para o exercício:

A receita orçada para o exercício foi de R\$ 765.000,00, sendo:

Transferência Financeira do Executivo Municipal:

A despesa orçada para o exercício foi de R\$ 765.000,00, sendo:

Despesa Corrente: R\$ 720.000,00

Despesa Capital: R\$ 45.000,00

Realização da Receita Orçamentária a Receita de Transferência Financeira no 1.º Quadrimestre referente aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 está assim representada:

Receita	2021	%	2022	%	2023	%
Transferência Financeira	255.000,00	33,32	260.000,00	33,33	255.000,00	33,33

FONTE: 4R Sistema de Contabilidade

Nota Explicativa: Os percentuais relativos à receita de cada quadrimestre foram apurados com base na arrecadação e nas estimativas de receitas de cada exercício.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. SANTOS DUMONT N.º 198 - CENTRO CEP 17.790-000 – FONE/FAX 018 3552 1152

E-mail: camara@camarapracinha.sp.gov.br

REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

COMPARATIVO DA DESPESA EMPENHADA COM A RECEITA ARRECADADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE:

Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Saldo a Liquidar	Despesa Paga	Saldos a Pagar
255.000,00	245.967,81	218.523,85	27.443,96	208.526,61	9.997,24

A Despesa Orçamentária Empenhada acumulada no exercício até o 1º Quadrimestre/2023, foi de R\$ 245.967,81 (duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), e liquidado do valor de R\$ 218.523,85, no confronto do liquidado com a receita arrecadada acumulada no exercício até o 1º Quadrimestre/2023 que foi de R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) para com a despesa liquidada empenhada, houve um superávit financeiro de R\$ 36.478,15 (trinta e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e quinze centavos), que representa 14,30% (quatorze virgula trinta por cento) da receita arrecadada acumulada no quadrimestre.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

A disponibilidade em 28/04/2023, apresenta-se o saldo de R\$ 56.157,45 (cinquenta e seis mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), de acordo com boletim de caixa n.º 40 de 28 de abril de 2023, conforme demonstrativo e Conciliação abaixo:



NovoServ

CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 40, DE 28/04/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	92,10
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	92,10
Saques Bancários:	92,10	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	92,10	Sub-Total:	92,10
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	92,10	TOTAL DE SAÍDAS:	92,10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1 00000005 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONTA MOVIMENT	01	110.000	56.249,55	0,00	92,10	56.157,45
TOTAL:				56.249,55	0,00	92,10	56.157,45
TOTAL DOS BANCOS:				56.249,55	0,00	92,10	56.157,45
SALDO ATUAL GERAL:				56.157,45			



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. SANTOS DUMONT N.º 198 - CENTRO CEP 17.790-000 – FONE/FAX 018 3552 1152

E-mail: camara@camarapracinha.sp.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 30/04/2023

Página: 1/1

Data da Conciliação: 30/04/2023

Código: 1

Conta: 00000005-8

Descrição: CAIXA E. FEDERAL CONTA MOVIMENTO

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

56.157,45

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
27/04/2023	301473 Afonso Alves	DOCTO: 301473 Afonso Alves - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA - CNPJ/CPF: 01860019000170	1.690,24
Total:			1.690,24

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

57.847,69

CONTROLE DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS:

No 1º Quadrimestre não foram abertos créditos adicionais.

ADIANTAMENTOS:

No quadrimestre foram realizados (02) dois adiantamentos em conformidade com a Lei Municipal n. 007/1997, sendo adiantamento para despesa de viagem, conforme demonstrativo abaixo:



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/01/2023 à 30/04/2023

Página: 1/1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
25/0-2023	1-2023	6	ROGERIO GOMES DE ANDRADE	12111579890		3.3.90.14	144,22	144,22	10/02/2023	10/02/2023
26/0-2023	2-2023	3	ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	14924898803		3.3.90.14	7.000,00	6.897,21	10/02/2023	03/03/2023
Total Geral:							7.144,22	7.041,43		

Adiantamento nº. 01/2023. Responsável: ROGERIO GOMES DE ANDRADE – Utilizado para cobrir despesas com combustível e pedágio durante viagem a Tupã a Unida da Receita Federal

Data: 09 de fevereiro de 2023 – Valor: R\$ 144,22

Adiantamento nº. 02/2023. Responsável: ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO – Utilizado pela Presidente da Câmara Carina dos Santos Rodrigues Cruz e demais Vereadores Cristiane Gisele Bussi da Silva, Alan



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. SANTOS DUMONT N.º 198 - CENTRO CEP 17.790-000 - FONE/FAX 018 3552 1152

E-mail: camara@camarapracinha.sp.gov.br

Gonçalves Maia, Daniel do Nascimento Marques e Guilherme Januário Carreiro para cobrir despesas com combustível em van da Prefeitura Municipal, hospedagem e alimentação durante viagem a Brasília DF.

Data: 10 de fevereiro de 2023 – Valor: R\$ 7.000,00 devolução a conta da Câmara Agencia 1157 c/c 5-8 Caixa Econômica Federal o valor de R\$ 102,79 no dia 03 de março de 2023.

A prestações de contas do adiantamento encontram-se regular.

CONTROLE DE PESSOAL:

O Quadro de pessoal em 30/04/2022 conta com 04 Efetivos e 9 Eletivos e 0 em Comissão.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

RH

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2023

NovoServ

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE ATÉ 04/2023

Página: 1/1

Funcionário

Vínculo: 10 - Servidor Regime Jurídico CLT - Mensal

Código	Funcionário	Dt. Admissão	Função
108	ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	01/01/1997	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
124	ROGERIO GOMES DE ANDRADE	01/07/1997	CONTADOR
132	SILVANA MARCIA DA SILVA	09/04/2001	ATENDENTE DE LEGISLATIVO
282	LUCIANO CIRILO OLIVEIRA DE SÁ	03/06/2019	PROCURADOR JURIDICO

Total de Funcionários por Vínculo: 4

Vínculo: 31 - Cargo Eletivo - INSS

Código	Funcionário	Dt. Admissão	Função
167	AMAURI GOMES DIAS	01/01/2009	VEREADORES
278	ALAN GONÇALVES MAIA	01/01/2017	PRESIDENTE DA CÂMARA
280	EDUARDO BERNARDO CRUZ	01/01/2017	VEREADORES
281	CARINHA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZ	21/09/2018	VEREADORES
283	AFONSO ALVES	01/01/2021	VEREADORES
284	CRISTIANE GISELE BUSSI DA SILVA	01/01/2021	VEREADORES
285	GUILHERME JANUÁRIO DE ALMEIDA	01/01/2021	VEREADORES
286	DANIEL DO NASCIMENTO MARQUES	01/01/2021	VEREADORES
287	ROBERTO DE SIQUEIRA SANTOS	01/01/2021	VEREADORES

Total de Funcionários por Vínculo: 9

Total Geral de Funcionários: 13

Conforme relatório do Setor Pessoal:

Demonstrativo de Despesa Pessoal Ativo/Inativo:

Conforme emenda 25 de 14 de fevereiro de 2000



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2000

Página: 1/1

RECEITA LÍQUIDA

Ficha	Receita	Descrição	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Total Arrecadado
5501		DUODECIMO	191.250,00	63.750,00	255.000,00
		TOTAL ARRECADADO	191.250,00	63.750,00	255.000,00
		TOTAL RECEITA LÍQUIDA (-) INATIVOS	191.250,00	63.750,00	255.000,00

DESPESA COM PESSOAL ATUAL - (I)

Ficha	Categoria	Descrição	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago
1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.291,57	17.097,19	68.388,76	51.291,57	17.097,19	68.388,76
2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.771,29	3.590,43	14.361,72	7.180,86	3.590,43	10.771,29
4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.652,38	22.018,70	86.671,08	64.652,38	22.018,70	86.671,08
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.705,09	5.921,38	23.626,47	11.027,76	6.677,33	17.705,09
		TOTAL DA DESPESA	144.420,33	48.627,70	193.048,03	134.152,57	49.383,65	183.536,22

(-) ENCARGOS - (III)

Ficha	Categoria	Descrição	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago
2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.771,29	3.590,43	14.361,72	7.180,86	3.590,43	10.771,29
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.705,09	5.921,38	23.626,47	11.027,76	6.677,33	17.705,09
		TOTAL DA DESPESA	28.476,38	9.511,81	37.988,19	18.208,62	10.267,76	28.476,38
		TOTAL (I-II-III) = IV	115.943,95	39.115,89	155.059,84	115.943,95	39.115,89	155.059,84
		PERCENTUAL APLICADO	60,62%	61,36%	60,81%	60,62%	61,36%	60,81%



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. SANTOS DUMONT N.º 198 - CENTRO CEP 17.790-000 – FONE/FAX 018 3552 1152

E-mail: camara@camarapracinha.sp.gov.br

O gasto com pessoal no Exercício de 2023, até o 1º Quadrimestre, foi de R\$ 155.059,84 (cento e cinquenta e cinco mil e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), representando 60,81% (sessenta vírgulas oitenta e um por cento) da Receita de Transferência Financeira do quadrimestre, estando assim dentro dos limites estabelecidos pelo Art. 29-A da CF/88. Verificamos também que o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal está em 3,18 %, apurados com base nos últimos 12 meses (maio/2022 a abril/2023), RCL do Município R\$ 18.795.209,60, gastos com pessoal R\$ 598.394,93, conforme demonstrativo abaixo:



NovoServ

CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 1/1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Legislativo) - PERÍODO 1º QUADRIMESTRE - (PCASP)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.795.209,60	100,0000
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.795.209,60	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	598.394,93	3,1838
Limite Máximo (art. 20 LRF)	1.127.712,58	6,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	1.071.326,95	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,0000
Saldo Devedor (Dívida Consolidada Líquida)	0,00	0,0000
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

ENCARGOS SOCIAIS:

Conforme verificado no setor de Recursos Humanos os recolhimentos foram feitos todos em dia.

CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

LICITAÇÕES:

No exercício de 2023, referente ao 1º Quadrimestre, não foram realizados processos licitatórios.

Aditamentos de Contrato no 1.º Quadrimestre 2023:



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. SANTOS DUMONT N.º 198 - CENTRO CEP 17.790-000 – FONE/FAX 018 3552 1152

E-mail: camara@camarapracinha.sp.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

ADITAMENTO DE CONTRATOS

Página: 1/2

Fornecedor		Razão Social	CNPJ/CPF	Tipo de Contratação	Processo
316		Rorato & Molero Ltda Me	20.214.712/0001-10	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	1/2020

Aditamento - 001							
Tipo	Nr. Termo Aditivo	Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	Saldo Realiz.	Valor Aditamento
Renovação		03/03/2021	03/03/2021	02/03/2022	03/03/2021		5.941,36

Justificativa
RENOVAÇÃO POR 12 MESES

Itens							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário Anterior	VL. Unitário	Saldo Realiz.	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE TI	SERV	12,000000		314,2800		3.771,36
Total Itens:							3.771,36

Aditamento - 002							
Tipo	Nr. Termo Aditivo	Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	Saldo Realiz.	Valor Aditamento
Renovação		21/02/2022	03/03/2022	02/03/2023	22/02/2022		4.162,80

Justificativa
Renovação por 12 meses

Itens							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário Anterior	VL. Unitário	Saldo Realiz.	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE TI	SERV	12,000000		346,9000		4.162,80
Total Itens:							4.162,80

Aditamento - 003							
Tipo	Nr. Termo Aditivo	Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	Saldo Realiz.	Valor Aditamento
Renovação		27/02/2023	03/03/2023	29/02/2024	27/02/2023		7.603,20

CONTRATOS EM VIGOR NO QUADRIMESTRE.

CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Contrato Adit.	Nr. Ajuste	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Valor Contrato	Processo
1/2020	003	000316 - Rorato & Molero Ltda Me	03/03/2020	29/02/2024	3.000,00	1/2020
1/2023		000248 - VALTER PAULO APARECIDO GUARDIANO-MEI	27/02/2023	31/12/2023	18.000,00	3/2023

SALDO DE CONTRATOS EM 30/04/2023.



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCA/SP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/04/2023

Página: 1/1

Plano Contábil: 81.231.0201 - A EXECUTAR		Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS														
Contrato	Processo Fomec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VL. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VL. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	
1/2020	003	316	89.380	0,00	4.408,44	0,00	0,00	5.352,24	4.367,50	0,00	0,00	1.428,54	1.861,17	734,74	3.673,76	4.041,07
1/2023	248		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Total por Plano Contábil:		893,80	18.000,00	4.408,44	0,00	0,00	0,00	23.352,24	22.367,50	0,00	0,00	6.428,54	6.861,17	734,74	16.673,76	17.041,07
Total Geral:		893,80	18.000,00	4.408,44	0,00	0,00	0,00	23.352,24	22.367,50	0,00	0,00	6.428,54	6.861,17	734,74	16.673,76	17.041,07

Os Pagamentos dos contratos todos seguindo o registro contratual.

CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS:



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. SANTOS DUMONT N.º 198 - CENTRO CEP 17.790-000 – FONE/FAX 018 3552 1152

E-mail: camara@camarapracinha.sp.gov.br

Não foram adquiridos bens patrimoniais durante o 1º Quadrimestre de 2023, restando os bens existentes já cadastrados nesta Casa, estando em conformidade com os saldos do setor de Contabilidade.

PUBLICAÇÃO LEGAL DOS RELATÓRIOS:

O Relatório de Gestão Fiscal, bem como os atos administrativos praticados, foram legalmente publicado em obediência à legislação pertinente.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:

No 1º Quadrimestre não foram realizadas audiências públicas.

INFORMAÇÕES SISTEMA AUDESP:

As informações obrigatórias para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-TCE/SP, do Sistema AUDESP foram entregues quase todos no prazo, apenas no mês de fevereiro houve atraso de dois dias na entrega de conciliação bancária, mas o mesmo foi entregue conforme tela do programa Audesp:

INFORMAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO									
Data/Hora de Geração do Relatório:		05/10/2023 08:23							
Data/Hora da Última Atualização de Situação de Entrega:		05/10/2023 03:28							
DADOS INFORMADOS:									
Município:		Pracinha							
Entidade:		CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA							
Período:		1/2023 à 4/2023							
Município	Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Conselheiro
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1	2023	01/02/2023	Sim	Sim	31/01/2023	Dra. Cristiana di
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1	2023	01/02/2023	Sim	Sim	31/01/2023	Dra. Cristiana di
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Publ. RG - Legislativo	12	2022	03/03/2023	Sim	Sim	02/03/2023	Dr. Marco Aurélio
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	SisCAA	12	2022	31/01/2023	Sim	Sim	23/01/2023	Dr. Edgard Cam
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Relatório de Atividades	12	2022	08/03/2023	Sim	Sim	02/03/2023	Dr. Marco Aurélio
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Fixação de Remuneração de Agentes Públicos	12	2022	31/03/2023	Sim	Sim	27/03/2023	Dr. Marco Aurélio
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Concessão de Resgate de Agentes Públicos	12	2022	31/03/2023	Sim	Sim	27/03/2023	Dr. Marco Aurélio
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	11	2022	23/01/2023	Sim	Sim	20/01/2023	Dr. Marco Aurélio
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	12	2022	27/02/2023	Sim	Sim	17/02/2023	Dr. Marco Aurélio
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	1	2023	27/03/2023	Sim	Sim	24/03/2023	Dra. Cristiana di
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	2	2023	10/04/2023	Sim	Não	12/04/2023	Dra. Cristiana di
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	EG-Prev	12	2022	31/03/2023	Sim	Sim	28/03/2023	Dr. Edgard Cam
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2022	10/01/2023	Sim	Sim	09/01/2023	Dr. Marco Aurélio
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2023	10/02/2023	Sim	Sim	07/02/2023	Dra. Cristiana di
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2023	10/03/2023	Sim	Sim	06/03/2023	Dra. Cristiana di
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2023	10/04/2023	Sim	Sim	06/04/2023	Dra. Cristiana di



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. SANTOS DUMONT N.º 198 - CENTRO CEP 17.790-000 – FONE/FAX 018 3552 1152

E-mail: camara@camarapracinha.sp.gov.br

No primeiro quadrimestre de 2023 foram emitidos 01 alertas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo para esta Casa referindo se a conciliação entrega em atraso.

Entidade: Todos
Ano de Exercício: 2023
Mês Inicial de Exercício: Janeiro
Mês Final de Exercício: Abril
Emissão de Alerta: Sim Não
Exibir Detalhamento: Sim Não

Situação dos Itens de Análise:
Desfavorável
Favorável
Irregular
Não se aplica
Prejudicado

Conselheiro:
Dra. Cristiana de Castro Moraes
Dr. Antonio Roque Citadini
Dr. Dimas Ramalho
Dr. Marco Aurélio Bertaiolli
Dr. Renato Martins Costa

Auditor:
Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Dr. Antonio Carlos dos Santos
Dra. Sílvia Monteiro
Dr. Josué Romero
Dr. Márcio Martins de Camargo

DFs/URs:
01ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
02ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
03ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
04ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
05ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Assunto de Fiscalização:
ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS
ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
ANÁLISE OCP
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

Itens de Análise:

Pesquisar Nova Pesquisa Gerar XLSX

Município	Entidade	Período	Assunto Fiscalização	Item de Análise	Resultado
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Fevereiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Irregular

4 – PARECER DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO;

O Controle Interno da Câmara Municipal de Pracinha acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto à verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão. Acompanhamos os trabalhos dos setores que integram o sistema administrativo, como um todo, dando maior ênfase aos aspectos e informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e aos procedimentos operacionais efetuados no dia a dia pelos servidores. A responsabilidade pelo sistema de controle está delineada nos termos da Constituição da República. A responsabilidade, contudo, no controle de cada entidade é solidária ao pessoal de cada departamento que exerce cargo ou função de direção, nos termos do que dispõe a mesma Constituição. Tem-se, assim, que a responsabilidade do Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores e no apoio dos servidores de cada setor, no que se refere à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento que compõem os serviços, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. SANTOS DUMONT N.º 198 - CENTRO CEP 17.790-000 – FONE/FAX 018 3552 1152

E-mail: camara@camarapracinha.sp.gov.br

5 – CONCLUSÃO:

No 1º Quadrimestre de 2023, pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nas informações simplificadas que recebemos, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos setores e dos recursos da Câmara Municipal de Pracinha/SP.

Destacamos, por fim, que o trabalho efetuado pelo Controle Interno desta Casa Legislativa encontra-se arquivado e disponível para análise do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Pracinha/SP, 25 de maio de 2023.



Rogério Gomes de Andrade
Responsável pelo Controle interno
CPF 121.115.798-90 Portaria n.º 002/2016