

ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE PRACINHA  
LEGISLATIVO MUNICIPAL



RELATÓRIO D2 CONTROLE INTERNO  
REFERÊNCIA - 2º QUADRIMESTRE-2023  
MAIO -AGOSTO2023.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



# 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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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 2.º Quadrimestre referente aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 está assim representada:

Receita	2021	%	2022	%	2023	%
Transferência Financeira	510.000,00	33,32	520.000,00	33,33	510.000,00	33,33

FONTE: Novoserv Sistema de Informatica

Nota Explicativa: Os percentuais relativos à receita de cada quadrimestre acumulada 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 2º QUADRIMESTRE:

Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Saldo a Liquidar	Despesa Paga	Saldos a Pagar
510.000,00	467.000,87	453.728,57	13.272,27	443760,85	9.967,72

A Despesa Orçamentária Empenhada acumulada no exercício até o 2º Quadrimestre/2023, foi de R\$ 467.000,87 (quatrocentos e sessenta e sete mil e oitenta e sete centavos), e liquidado o valor R\$ 453.728,57, confrontando o liquidado com a receita arrecadada acumulada no exercício até o 2º Quadrimestre/2023 que foi de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) para com a despesa liquidada empenhada, houve um superávit financeiro de R\$ 56.271,43 (cinquenta e seis mil duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos, que representa 11,03% (onze virgula zero três por cento) da receita arrecadada acumulada no quadrimestre.

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

A disponibilidade em 31/08/2023, apresenta-se o saldo de R\$ 76.202,20 (setenta e seis mil duzentos e dois reais e vinte centavos), de acordo com boletim de caixa n.º 77 de 31 de agosto de 2023, conforme demonstrativo e Conciliação abaixo:



NovoServ

### CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 77, DE 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.049,55
Receita ExtraOrçamentária:	677,42	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	677,42	Total da Despesa:	1.049,55
Saques Bancários:	1.049,55	Depósitos Bancários:	677,42
Sub-Total:	1.726,97	Sub-Total:	1.726,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.726,97</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.726,97</b>

#### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1 00000005 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONTA MOVIMEN	01	110,000	76.574,33	677,42	1.049,55	76.202,20
				Objeto de Texto			
<b>TOTAL:</b>				<b>76.574,33</b>	<b>677,42</b>	<b>1.049,55</b>	<b>76.202,20</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				<b>76.574,33</b>	<b>677,42</b>	<b>1.049,55</b>	<b>76.202,20</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							<b>76.202,20</b>



# 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 31/08/2023

Página: 1/1

Data da Conciliação: 31/08/2023

Código: 1

Conta: 00000005-8

Descrição: CAIXA E. FEDERAL CONTA MOVIMENTO

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:**

**76.202,20**

### (+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
30/08/2023	301484 Afonso Alves	DOCTO: 301484 Afonso Alves - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA - CNPJ/CPF: 01860019000170	1.690,51
<b>Total:</b>			<b>1.690,51</b>

### (-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>

### (+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>

### (-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
31/08/2023	Aplicação	Aplicação em 31/08/2023	77.892,71
<b>Total:</b>			<b>77.892,71</b>

**SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:**

**0,00**

## CONTROLE DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS:

No 2º 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 e outro para despesas miúdas de pronto pagamento conforme demonstrativo abaixo:



## CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/05/2023 à 30/08/2023

Página: 1/1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	VL. Adiantamento	VL. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
96/0-2023		9	ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	14824898803		3.3.90.39	250,00	20,00	10/05/2023	01/08/2023
126/0-2023		3	ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	14824898803		3.3.90.14	3.000,00	1.487,45	21/06/2023	27/06/2023
<b>Total Gerat</b>							<b>3.250,00</b>	<b>1.507,45</b>		

A prestações de contas do adiantamento encontram-se regular.

## CONTROLE DE PESSOAL:

O Quadro de pessoal em 30/08/2023 conta com 04 Efetivos e 9 Eletivos e 0 em Comissão.



# 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](mailto:camara@camarapracinha.sp.gov.br)



## CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA RH ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2023  
Página: 1/1

NovoServ RELATÓRIO ANALÍTICO DE FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE ATÉ 08/2023

### 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	ROBERTO 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	AMAJURI GOMES DIAS	01/01/2009	VEREADORES
278	ALAN GONCALVES MAIA	01/01/2017	VEREADORES
290	EDUARDO BERNARDO CRUZ	01/01/2017	VEREADORES
281	CARINA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZ	21/09/2018	PRESIDENTE DA CÂMARA
293	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



## CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA CNPJ. 01.860.019/0001-70 CONTABILIDADE

Exercício: 2023  
Página: 1/1

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

### RECEITA LÍQUIDA

Ficha	Receta	Descrição	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Total Arrecadado
5501		DUODÉCIMO	446.250,00	63.750,00	510.000,00
<b>TOTAL ARRECADADO</b>			<b>446.250,00</b>	<b>63.750,00</b>	<b>510.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA (-) INATIVOS</b>			<b>446.250,00</b>	<b>63.750,00</b>	<b>510.000,00</b>

### 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	119.690,33	17.097,19	136.777,52	119.690,33	17.097,19	136.777,52
2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.592,98	3.590,43	29.183,41	22.002,58	3.590,40	25.592,98
4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.701,65	22.323,96	188.025,61	165.701,65	22.323,96	188.025,61
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.108,26	6.009,92	49.118,18	37.150,97	5.957,29	43.108,26
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>354.083,22</b>	<b>49.021,50</b>	<b>403.104,72</b>	<b>344.535,53</b>	<b>48.968,84</b>	<b>393.504,37</b>

### (-) 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	25.592,98	3.590,43	29.183,41	22.002,58	3.590,40	25.592,98
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.108,26	6.009,92	49.118,18	37.150,97	5.957,29	43.108,26
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>68.701,24</b>	<b>9.600,35</b>	<b>78.301,59</b>	<b>59.153,55</b>	<b>9.547,69</b>	<b>68.701,24</b>
<b>TOTAL (I-II-III) = IV</b>			<b>285.381,98</b>	<b>39.421,15</b>	<b>324.803,13</b>	<b>285.381,98</b>	<b>39.421,15</b>	<b>324.803,13</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>			<b>63,95%</b>	<b>61,84%</b>	<b>63,69%</b>	<b>63,95%</b>	<b>61,84%</b>	<b>63,69%</b>

O gasto com pessoal no Exercício de 2023, até o 2º Quadrimestre, foi de R\$ 324.803,98 (trezentos e vinte quatro mil oitocentos e três reais e treze centavos), representando 60,81% (sessenta, 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 3,23 %, apurados com base nos últimos 12 meses (setembro/2023 a agosto/2023), RCL do Município R\$ 18.814.166,02, gastos com pessoal R\$ 608.437,67, conforme demonstrativo abaixo:





# 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



NovoServ

## CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Legislativo) - PERÍODO 2º QUADRIMESTRE - (PCASP)

Página: 1/1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento</b>	<b>18.814.166,02</b>	<b>100,0000</b>
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal</b>	<b>18.814.166,02</b>	<b>100,0000</b>
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>608.437,67</b>	<b>3,2339</b>
Limite Máximo (art. 20 LRF)	1.128.849,96	6,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	1.072.407,46	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
Saldo Devedor (Dívida Consolidada Líquida)	0,00	0,0000
Limite Legal (arts 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
<b>Concessões de Garantias</b>		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>		
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
<b>Antecipação de Rec. Orçamentárias</b>		
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 2º Quadrimestre, não foram realizados processos licitatórios.

Não teve nenhum Aditamentos de Contrato no 2.º Quadrimestre 2023:

### ONTRATOS EM VIGOR NO QUADRIMESTRE.

#### CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES - NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/08/2023

Página: 1/1

Contrato Adit.	Nr. Ajuste	Fornecedor	Data Inicio	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





# 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](mailto:camara@camarapracinha.sp.gov.br)

## SALDO DE CONTRATOS EM 31/08/2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA  
CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

Página: 1/1

Plano Contábil: 81.231.0201 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adic. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Vi. Liquidado Exerc. Anterior	Vi. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
1/2020	1/2020	316	693,00	0,00	4.408,44	0,00	0,00	0,00	5.102,24	4.367,50	0,00	0,00	2.894,02	2.530,65	734,74	2.204,22	2.571,99
1/2023	3/2023	248	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			<b>693,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.102,24</b>	<b>22.367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.894,02</b>	<b>13.530,65</b>	<b>734,74</b>	<b>9.204,22</b>	<b>9.571,99</b>
<b>Total Geret:</b>			<b>693,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.102,24</b>	<b>22.367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.894,02</b>	<b>13.530,65</b>	<b>734,74</b>	<b>9.204,22</b>	<b>9.571,99</b>

Os Pagamentos dos contratos todos seguindo o registro contratual.

### CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS:

Não foram adquiridos bens patrimoniais durante o 2º Quadrimestre de 2023, permanecendo 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 2º 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 todos no prazo, conforme tela do programa Audesp abaixo:



# 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](mailto:camara@camarapracinha.sp.gov.br)

Município	Entidade	Período	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Conselheiro
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	5/2023 à 6/2023							
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA		4	2023	31/05/2023	Sim	Sim	29/05/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA		3	2023	02/05/2023	Sim	Não	03/05/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA		4	2023	01/06/2023	Sim	Sim	01/06/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA		5	2023	30/06/2023	Sim	Sim	28/06/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA		6	2023	01/09/2023	Sim	Sim	01/09/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA		7	2023	31/08/2023	Sim	Sim	30/08/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA		4	2023	10/05/2023	Sim	Sim	05/05/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA		5	2023	12/06/2023	Sim	Sim	06/06/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA		6	2023	10/07/2023	Sim	Não	11/07/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA		7	2023	10/08/2023	Sim	Sim	01/08/2023	Dra. Cristiana de

No segundo quadrimestre de 2023 foram emitidos 01 alertas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo para esta Casa referindo se a entrega do balancete conjunto, mas sendo este de responsabilidade de envio pela Prefeitura Municipal.

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

Ano de Exercício: 2023

Mês Inicial de Exercício: Maio

Mês Final de Exercício: Agosto

Emissão de Alerta:  Sim  Não

Exibir Detalhamento:  Sim  Não

Situação dos Itens de Análise:

Desfavorável  
Favorável  
Irregular  
Não se aplica  
Prejudicado

Conselheiros:

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

Auditor:

Dr. Josué Romero  
Dr. Nilcilo Martins de Camargo  
Dr. Paulo Roberto Simão Bijos  
Dr. Sanny Wurman  
Dr. Valdeir Antonio Polizei

DFs/URs:

01\* DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO  
02\* DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO  
03\* DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO  
04\* DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO  
05\* DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Assunto de Fiscalização:

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS  
ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS  
ANÁLISE DOS RESULTADOS  
ANÁLISE DE P  
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

Itens de Análise:

CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Resultado: Irregular

Detalhe



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

relatório Gerencial >> Resultado de Análise >> Parâmetros de Item de Análise >> Detalhe

Item de análise: CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Nome Parâmetro: Indicação sobre envio ou não de Balancete Isolado/Conjunto referente ao período em análise

Valores:

SIM			
-----	--	--	--

Nome Parâmetro: Lista de Atrasos na Entrega de Documentos de determinado período

Valores:

1207	6	2023	SIM
------	---	------	-----

Nome Parâmetro: Lista de Entregas de Documentos para determinado período

Valores:

1207	6	2023	SIM
------	---	------	-----

Voltar



# 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](mailto:camara@camarapracinha.sp.gov.br)

## 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.

## 5 – CONCLUSÃO:

No 2º 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, 14 de setembro de 2023.

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