

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PRACINHA
LEGISLATIVO MUNICIPAL



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

A handwritten signature in black ink, located 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

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 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 Informática

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

BOLETIM DE CAIXA Nº 77, DE 31/08/2023

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
TOTAL DE ENTRADAS:	1.726,97	TOTAL DE SAÍDAS:	1.726,97

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			
TOTAL:				76.574,33	677,42	1.049,55	76.202,20
TOTAL DOS BANCOS:				76.574,33	677,42	1.049,55	76.202,20
SALDO ATUAL GERAL:							76.202,20



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
Total:			1.690,51

(-) 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
31/08/2023	Aplicação	Aplicação em 31/08/2023	77.892,71
Total:			77.892,71

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
Total Gerat							3.250,00	1.507,45		

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



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	ROSETO 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
TOTAL ARRECADADO			446.250,00	63.750,00	510.000,00
TOTAL RECEITA LÍQUIDA (-) INATIVOS			446.250,00	63.750,00	510.000,00

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	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
TOTAL DA DESPESA			354.083,22	49.021,50	403.104,72	344.535,53	48.968,84	393.504,37

(-) 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
TOTAL DA DESPESA			68.701,24	9.600,35	78.301,59	59.153,55	9.547,69	68.701,24
TOTAL (I-II-III) = IV			285.381,98	39.421,15	324.803,13	285.381,98	39.421,15	324.803,13
PERCENTUAL APLICADO			63,95%	61,84%	63,69%	63,95%	61,84%	63,69%

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\$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.814.166,02	100,0000
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.814.166,02	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	608.437,67	3,2339
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
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,0000
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
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 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 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



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

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	Fomec.	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 No Exerc. Anterior	Vi. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
1/2020	1/2020	316	693,80	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
Total por Plano Contábil:			693,80	18.000,00	4.408,44	0,00	0,00	0,00	23.102,24	22.367,50	0,00	0,00	13.894,02	13.530,65	734,74	9.204,22	9.571,99
Total Geret:			693,80	18.000,00	4.408,44	0,00	0,00	0,00	23.102,24	22.367,50	0,00	0,00	13.894,02	13.530,65	734,74	9.204,22	9.571,99

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

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	01/08/2023	Sim	Sim	01/08/2023	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



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

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

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