

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PRACINHA
LEGISLATIVO MUNICIPAL



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
REFERÊNCIA - 3º QUADRIMESTRE-2023
SETEMBRO- DEZEMBRO2023.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'R' or 'M', is located in the lower 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 2022, 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.

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;



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

- 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;
- - 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.



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

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 2023, 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 3.º Quadrimestre referente aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 está assim representada:

Receita	2021	%	2022	%	2023	%
Transferência Financeira	765.000,00	100	780.000,00	100	765.000,00	100

FONTE: Novoserv Sistemas 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.

REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

COMPARATIVO DA DESPESA EMPENHADA COM A RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE:

Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Saldo a Liquidar	Despesa Paga	Saldos a pagar
765.000,00	699.197,22	699.197,22	0,00	699.197,22	0,00

A Despesa Orçamentária Empenhada acumulada no exercício ref. Ao Quadrimestre/2023, foi de R\$ 699.197,22 (seiscentos e noventa e nove mil cento e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), e liquidado o mesmo valor no confronto do liquidado com a receita arrecadada acumulada no exercício ref. ao 3º Quadrimestre/2023 que foi de R\$ 765.000,00



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

(setecentos e sessenta e cinco mil reais), para com a despesa liquidada empenhada, houve um superávit orçamentário e financeiro de R\$ 65.802,78 (sessenta e cinco mil oitocentos e dois reais e noventa e oito centavos), que representa 8,60 % (oito virgula sessenta por cento) da receita arrecadada acumulada no exercício.

Quantia esta devolvida ao Executivo municipal no exercício de 2023 conforme demonstrado abaixo:



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

RAZÃO - DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 - 1-PODER LEGISLATIVO

Página: 1/1

Conta: 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2023	Saldo Anterior...			0,00 C
10/2023	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00 D
12/2023	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	25.802,78	0,00	65.802,78 D
Total:		65.802,78	0,00	65.802,78

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

A disponibilidade em 29/12/2023, apresenta-se o saldo de R\$ 0,00 de acordo com boletim de caixa n.º 1119 de 29 de dezembro de 2023, e conforme demonstrativo e Conciliação abaixo:



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

BOLETIM DE CAIXA Nº 1119, DE 29/12/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	25.802,78
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	25.802,78
Saques Bancários:	25.802,78	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	25.802,78	Sub-Total:	25.802,78
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Objeto de Texto	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	25.802,78	TOTAL DE SAÍDAS:	25.802,78

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Vari	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1 00000005 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONTA MOVIMEN	01 110.000	25.802,78	0,00	25.802,78	0,00
TOTAL:			25.802,78	0,00	25.802,78	0,00

TOTAL DOS BANCOS:	25.802,78	0,00	25.802,78	0,00
SALDO ATUAL GERAL:	0,00			



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

Conciliação Bancária

CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA
CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 1/1

Data da Conciliação: 31/12/2023

Código Conta	Descrição	Fechado	Saldo conforme boletim de caixa	(+) Cheques ou retiradas não compensados pelo banco	(-) Depósitos não considerados pelo banco	(+) Depósitos não lançados no sistema	(-) Retiradas não lançadas no sistema	Saldo conforme extrato
1 00000005-8	CAIXA E. FEDERAL. CONTA MOVIMENTO	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS:

No 3º Quadrimestre, foram abertos créditos suplementares por anulação de dotação conforme ato da mesa 003/2023 de 08/11/2023 no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ato n.º 004 de 01/12/2023 no valor de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Decreto: 3 **Data Decreto:** 16/10/2023
Lei: 842 **Data Lei:** 08/11/2022
Vigência a partir de: 16/10/2023 **Finalidade:** suplementa dotações do orçamento vigente

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	9	01.02.00-01.031.0002.2002-3.3.90.39	15.000,00	0,00
2	Anulação de Dotação	10	01.02.00-01.031.0002.2002-3.3.90.40	0,00	15.000,00
Total Decreto:				15.000,00	15.000,00

Decreto: 4 **Data Decreto:** 01/12/2023
Lei: 842 **Data Lei:** 08/11/2022
Vigência a partir de: 01/12/2023 **Finalidade:** suplementa verba o orçamento vigente

Item	Tipo de Crédito	Ficha	Dotação	Crédito	Recurso
1	Suplementação	4	01.02.00-01.031.0002.2002-3.1.90.11	34.000,00	0,00
2	Anulação de Dotação	10	01.02.00-01.031.0002.2002-3.3.90.40	0,00	20.000,00
3	Anulação de Dotação	11	01.02.00-01.031.0002.2002-4.4.90.51	0,00	10.000,00
4	Anulação de Dotação	12	01.02.00-01.031.0002.2002-4.4.90.52	0,00	4.000,00
5	Suplementação	5	01.02.00-01.031.0002.2002-3.1.90.13	9.000,00	0,00
6	Anulação de Dotação	12	01.02.00-01.031.0002.2002-4.4.90.52	0,00	9.000,00
Total Decreto:				43.000,00	43.000,00

RESUMO

ORIGEM	APLICAÇÃO
Anulação de Dotação:	Suplementação:
Excesso de Arrecadação:	Crédito Especial:
Operações de Crédito:	Crédito Extraordinário:
Superávit Financeiro:	Redução do Orçamento:
Aumento do Orçamento:	Remanejamento:
Remanejamento:	Transposicao:
Transposicao:	Transferência:
Transferência:	Reabertura Crédito Especial:
Reabertura Crédito Especial:	Reabertura Crédito Extraordinária:
Reabertura Crédito Extraordinária:	Objeto de Texto
TOTAL:	TOTAL:
58.000,00	58.000,00

Lei	Valor Crédito (a)	Valor Orçado (b)	% (a/b)
842/2022	58.000,00	765.000,00	7,58
TOTAL GERAL:	58.000,00	765.000,00	7,58



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

ADIANTAMENTOS:

No quadrimestre foram realizados (01) um adiantamento em conformidade com a Lei Municipal n. 007/1997, sendo este aplicado na despesa de viagem São Paulo da Senhora Presidente da Câmara Carina dos Santos Rodrigues Cruz e a Vereadora Cristiane Gisele Bussi da Silvas, conforme demonstrativo abaixo:



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/09/2023 à 31/12/2023

Página: 1/1

Empenho	Processo	Ficha Nome	CPF	R.G.	Categoria	VL. Adiantamento	VL. Utilizado	Dt. Início	Dt. Babca
216/0-2023	6	ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	14824898803		3.3.90.14	4.000,00	1.621,66	24/10/2023	24/11/2023
Total Geral:						4.000,00	1.621,66		

A prestações de contas do adiantamento encontram-se regular.

CONTROLE DE PESSOAL:

O Quadro de pessoal em 31/12/2023 conta com 04 Efetivos e 9 Eletivos e 0 em Comissão.



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

RH

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2024

NovoServ

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE ATÉ 12/2023

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	AMÁURI GOMES DIAS	01/01/2009	VEREADORES
278	ALAN GONÇALVES MATA	01/01/2017	VEREADORES
280	EDUARDO BERNARDO CRUZ	01/01/2017	VEREADORES
281	CARINA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZ	21/09/2018	PRESIDENTE DA CÂMARA
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.



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

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

NovoServ

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, 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		DUODÉCIMO	705.250,00	59.750,00	765.000,00
TOTAL ARRECADADO			705.250,00	59.750,00	765.000,00
TOTAL RECEITA LÍQUIDA (-) INATIVOS			705.250,00	59.750,00	765.000,00

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	188.069,09	17.097,19	205.166,28	188.069,09	17.097,19	205.166,28
2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.954,70	3.590,43	43.545,13	36.364,27	7.180,86	43.545,13
4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.997,49	38.409,65	293.407,14	254.997,49	38.409,65	293.407,14
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.147,94	11.309,93	78.457,87	61.138,02	17.319,85	78.457,87
TOTAL DA DESPESA			550.169,22	70.407,20	620.576,42	540.568,87	80.007,55	620.576,42

(-) EN CARGOS - (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	39.954,70	3.590,43	43.545,13	36.364,27	7.180,86	43.545,13
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.147,94	11.309,93	78.457,87	61.138,02	17.319,85	78.457,87
TOTAL DA DESPESA			107.102,64	14.900,36	122.003,00	97.502,29	24.500,71	122.003,00
TOTAL (I-II-III) = IV			443.066,58	55.506,84	498.573,42	443.066,58	55.506,84	498.573,42
PERCENTUAL APLICADO			62,82%		65,17%	62,82%		65,17%

O gasto com pessoal no Exercício de 2023, até o 3º Quadrimestre, foi de R\$ 498.573,42 9,30 (quatrocentos e noventa e oito mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), representando 65,17% (sessenta e cinco vírgulas dezessete 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 3,17 %, apurados com base nos últimos 12 meses (janeiro/2022 a dezembro/2023), RCL do Município R\$ 19.571.827,44, gastos com pessoal R\$ 620.576,42, conforme demonstrativo abaixo:



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2023

NovoServ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Legislativo) - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE - (PCASP)

Página: 1/1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		R\$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		19.571.827,44	100,0000
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		19.571.827,44	100,0000
Despesas Totais com Pessoal		620.576,42	3,1708
Limite Máximo (art. 20 LRF)		1.174.309,65	6,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)		1.115.594,16	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

Handwritten signature or mark.



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

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 3º Quadrimestre, não foram realizados processos licitatórios.

Não foram realizados Aditamentos de Contrato no 3.º Quadrimestre 2023:

CONTRATOS EM VIGOR NO QUADRIMESTRE.

CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA						Exercício: 2023	
CNPJ. 01.860.019/0001-70						Página: 1/1	
CONTABILIDADE							
NovoServ CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 31/12/2023							
Contrato Adit.	Nr. Ajuste	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Valor Contrato	Processo	
1/2020 003		000316 - Rorabo & 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 31/12/2023.

CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA													Exercício: 2023				
CNPJ. 01.860.019/0001-70													Página: 1/1				
CONTABILIDADE																	
NovoServ CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/12/2023																	
Plano Contábil: 812310201 - A EXECUTAR																	
Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS																	
Contrato	Processo	Fomec.	Exerc. Anterior	Saldo Contrato No Exercício	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. c/ Enc. 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	0,00	5.102,24	4.367,50	0,00	0,00	4.367,50	734,74	734,74	734,74
1/2023	3/2023	248	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			693,80	18.000,00	4.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,24	22.367,50	0,00	0,00	22.367,50	734,74	734,74	734,74
Total Geral:			693,80	18.000,00	4.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,24	22.367,50	0,00	0,00	22.367,50	734,74	734,74	734,74

Os Pagamentos dos contratos todos seguindo o registro contratual.

CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS:

Não foram adquirido bem patrimonial durante o 3º Quadrimestre de 2023:
Permanecendo já cadastrados nesta Casa, estando em conformidade com os saldos do setor de Contabilidade.



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

PUBLICAÇÃO LEGAL DOS RELATÓRIOS:

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

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:

No 3º Quadrimestre foram realizadas audiências públicas, para aprovação da LDO 2024 e LOA 2024.

INFORMAÇÕES SISTEMA AUDESP:

As informações obrigatórias para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-TCE/SP, do Sistema AUDESP foram entregues todos, mas com 4 documentos entregue fora do prazo conforme tela do programa Audesp:

Município	Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Conselheiro
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Publ. RGF - Legislativo	9	2023	02/10/2023	Sim	Não	03/10/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	9	2023	02/10/2023	Sim	Não	03/10/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	9	2023	01/11/2023	Sim	Não	06/11/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	10	2023	01/12/2023	Sim	Não	05/12/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	9	2023	11/09/2023	Sim	Sim	09/09/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	9	2023	10/10/2023	Sim	Sim	04/10/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10	2023	10/11/2023	Sim	Sim	08/11/2023	Dra. Cristiana de
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11	2023	11/12/2023	Sim	Sim	05/12/2023	Dra. Cristiana de

No terceiro quadrimestre de 2023 foram emitidos 02 alertas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo para esta Casa.

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

Ano de Exercício: 2023

Mês Inicial de Exercício: Setembro

Mês Final de Exercício: Dezembro

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. Dimes Ramalho, Dr. Marco Aurélio Bertaloni, Dr. Renato Martins Costa

Auditor: Dr. Alexandre Manir Figueiredo Serquis, Dr. Antonio Carlos dos Santos, Dra. Silvia 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: [Campo vazio]

Pesquisar Nova Pesquisa Gerar XLSX

Município	Entidade	Período	Assunto Fiscalização	Item de Análise	Resultado	Destabe
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Setembro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas de documentos às exigidas pelo TCE	Irregular	Destabe
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Outubro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas de documentos às exigidas pelo TCE	Irregular	Destabe



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;

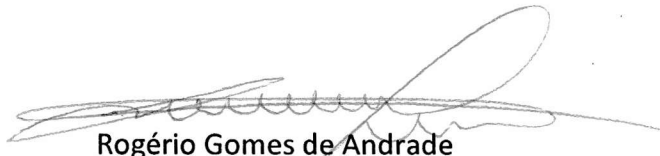
O Controle Interno da Câmara Municipal de Pracinha acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto à verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, legalidade, 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 3º 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, 08 de fevereiro de 2024.


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