



# 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)

ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE PRACINHA  
LEGISLATIVO MUNICIPAL



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA - 2º QUADRIMESTRE - 2024

MAIO - AGOSTO/2024



# 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 2024 a despesa foi fixada e a receita foi estimada pela Lei Municipal nº 896, de 07 de novembro de 2023, no valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).

Receita orçada para o exercício:

A receita orçada para o exercício foi de R\$ 850.000,00, sendo: Transferência Financeira do Executivo Municipal:

A despesa orçada para o exercício foi de R\$ 850.000,00, sendo:

Despesa Corrente: R\$ 787.000,00

Despesa Capital: R\$ 63.000,00

Realização da Receita Orçamentária a Receita de Transferência Financeira no 2.º Quadrimestre referente aos exercícios de 2022, 2023 e 2024 está assim representada:

Receita	2022	%	2023	%	2024	%
Transferência Financeira	520.000,00	33,32	510.000,00	33,33	566.664,00	33,33

FONTE: Novoserv

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 2º QUADRIMESTRE:

Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Saldo a Liquidar	Despesa Paga	Saldos a Pagar
566.664,00	422.052,65	415,719,03	8.333,62	409.033,61	6.685,42

A Despesa Orçamentária Empenhada acumulada no exercício até o 2º Quadrimestre/2024, foi de R\$ 422.052,65 (quatrocentos e vinte e dois mil e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), e liquidado do valor de R\$ 415.719,03 no confronto do liquidado com a receita arrecadada acumulada no exercício que foi de R\$ 566.664,00 (quinhentos e sessenta e seis mil seiscientos e sessenta e quatro reais) para com a despesa liquidada empenhada, houve um superávit financeiro de R\$ 150.944,97 (cento e cinquenta mil novecentos e quarenta e quatro reais e novena a e sete centavos), que representa 26,63% (vinte e seis virgula sessenta e três por cento) da receita arrecadada acumulada no quadrimestre.

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

A disponibilidade em 30/08/2024, apresenta-se o saldo de R\$ 167.329,66 (cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), de acordo com boletim de caixa n.º 63 de 30 de agosto de 2024, conforme demonstrativo e Conciliação abaixo:



### CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

NovoServ

BOLETIM DE CAIXA Nº 63, DE 30/08/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	39.261,26
Receita ExtraOrçamentária:	9.630,09	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	9.630,09	Total da Despesa:	39.261,26
Saques Bancários:	30.610,50	Depósitos Bancários:	979,33
Sub-Total:	40.240,59	Sub-Total:	40.240,59
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>40.240,59</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>40.240,59</b>

#### 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	196.960,83	979,33	30.610,50	167.329,66
<b>TOTAL:</b>				<b>196.960,83</b>	<b>979,33</b>	<b>30.610,50</b>	<b>167.329,66</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				<b>196.960,83</b>	<b>979,33</b>	<b>30.610,50</b>	<b>167.329,66</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				<b>167.329,66</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: 2024

NovoServ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/08/2024

Página: 1/1

Data da Conciliação: 31/08/2024

Código: 1

Conta: 00000005-8

Descrição: CAIXA E. FEDERAL. CONTA MOVIMENTO

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA: 167.329,66**

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

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
30/08/2024	301516 Afonso Alves	DOCTO: 301516 Afonso Alves - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA - CNPJ/CPF: 01860019000170	1.691,89
<b>Total:</b>			<b>1.691,89</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
30/08/2024	Extrato	Aplicação em 30/08/2024	169.021,55
<b>Total:</b>			<b>169.021,55</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 (03) três adiantamentos em conformidade com a Lei Municipal n. 007/1997, sendo 01 adiantamento para despesa miúdas de pronto pagamento e 02 para despesa de de viagem, conforme demonstrativo abaixo:



## CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

NovoServ

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/05/2024 à 31/08/2024

Página: 1/1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	VI. Adiantamento	VI. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
80/0-2024		9	ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	14824898803		3.3.90.39	700,00	437,25	30/04/2024	04/06/2024
92/0-2024		3	ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	14824898803		3.3.90.14	1.500,00	1.258,62	03/05/2024	10/05/2024
120/0-2024		3	ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	14824898803		3.3.90.14	1.500,00	1.189,39	20/06/2024	27/06/2024
<b>Total Geral:</b>							<b>3.700,00</b>	<b>2.885,26</b>		

A prestações de contas do adiantamento encontram-se regular.



# 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

## CONTROLE DE PESSOAL:

O Quadro de pessoal em 31/08/2024 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 08/2024

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	AMAJURI GOMES DIAS	01/01/2009	VEREADORES
278	ALAN GONÇALVES MAIA	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:

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: 2024

NovoServ

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO, 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	495.831,00	70.833,00	566.664,00
<b>TOTAL ARRECADADO</b>			<b>495.831,00</b>	<b>70.833,00</b>	<b>566.664,00</b>

(A) - TOTAL RECEITA LÍQUIDA (-) INATIVOS

495.831,00 70.833,00 566.664,00

#### 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	119.680,42	17.097,19	136.777,61	119.680,42	17.097,19	136.777,61
2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.455,29	1.538,79	12.994,08	9.916,56	1.538,73	11.455,29
4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.639,32	23.305,67	203.944,99	180.639,32	23.305,67	203.944,99
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.614,23	3.753,63	31.367,86	22.796,17	4.818,06	27.614,23
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>339.389,26</b>	<b>45.695,28</b>	<b>385.084,54</b>	<b>333.032,47</b>	<b>46.759,65</b>	<b>379.792,12</b>

#### (-) 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	11.455,29	1.538,79	12.994,08	9.916,56	1.538,73	11.455,29
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.614,23	3.753,63	31.367,86	22.796,17	4.818,06	27.614,23
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>39.069,52</b>	<b>5.292,42</b>	<b>44.361,94</b>	<b>32.712,73</b>	<b>6.356,79</b>	<b>39.069,52</b>

(B) - TOTAL (I-II-III) = IV

300.319,74 40.402,86 340.722,60 300.319,74 40.402,86 340.722,60

(C) = (B/A) - PERCENTUAL APLICADO

60,57% 60,13% 60,57% 60,13%

O gasto com pessoal no Exercício de 2024, até o 2º Quadrimestre, foi de R\$ 340.722,60 (trezentos e quarenta mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), representando 60,13 % (sessenta vírgulas treze 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 2,84 %, apurados com base nos últimos 12 meses



# 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

(setembro/2023 a agosto/2024), RCL do Município R\$ 21.214.243,55, gastos com pessoal R\$ 602.556,24, conforme demonstrativo abaixo:



NovoServ

## CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

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>21.432.371,55</b>	<b>100,0000</b>
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal</b>	<b>21.214.243,55</b>	<b>100,0000</b>
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>602.556,24</b>	<b>2,8403</b>
Limite Máximo (art. 20 LRF)	1.272.854,61	6,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	1.209.211,88	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
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
<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

### Despesas com Pessoal (último ano de mandato/ano eleitoral)

Comunique-se que a despesa com pessoal no encerramento do mês 6/2024, calculada na forma do art.18, § 2º da LRF, importou em **2,9477%**, sendo este o percentual a ser observado nos meses seguintes para fins de verificação do atendimento ao disposto no art.21, parágrafo único da LRF.

Conforme comunicado do tce o Legislativo encontra - se dentro do limite estabelecido.

### 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 2024, referente ao 2º Quadrimestre, não foram realizados processos licitatórios.



# 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

## C ONTRATOS EM VIGOR NO QUADRIMESTRE.

NovoServ		CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA CNPJ. 01.860.019/0001-70 CONTABILIDADE				CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/08/2024		Exercício: 2024 Página: 1/1	
Contrato	Adit.	Nr. Ajuste	Fornecedor	Data Início	Data Fim	Valor Contrato	Processo		
1/2020	004		000316 - Rorato & Molero Ltda Me	03/03/2020	02/03/2025	3.000,00	1/2020		

## SALDO DE CONTRATOS EM 31/08/2024.

NovoServ		CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA CNPJ. 01.860.019/0001-70 CONTABILIDADE				CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2024		Exercício: 2024 Página: 1/1									
Plano Contábil: 812310201 - A EXECUTAR		Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS															
Contrato	Processo	Fomec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. 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.	Vi. Liquidado Exerc. Anterior	Vi. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
1/2020	1/2020	316	734,74	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	5.090,74	4.364,74	0,00	0,00	2.912,74	2.549,74	726,00	2.178,00	2.541,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			734,74	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	5.090,74	4.364,74	0,00	0,00	2.912,74	2.549,74	726,00	2.178,00	2.541,00
<b>Total Geral:</b>			734,74	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	5.090,74	4.364,74	0,00	0,00	2.912,74	2.549,74	726,00	2.178,00	2.541,00

Os Pagamentos dos contratos todos seguindo o registro contratual.

## CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS:

Não foram adquiridos bens patrimoniais durante o 2º Quadrimestre de 2024, 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 2º Quadrimestre não foram realizadas audiências públicas.



# 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

## 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, conforme tela do programa Audesp:

DADOS INFORMADOS:										
Município	Pracinha									
Entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA									
Período	5/2024 à 8/2024									
Município	Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Conseheiro	
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Publ. RGF - Legislativo	4	2024	03/06/2024	Sim	Sim	03/06/2024	Dr. Dimas Ramalho	
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	3	2024	02/05/2024	Sim	Sim	02/05/2024	Dr. Dimas Ramalho	
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	4	2024	03/06/2024	Sim	Sim	03/06/2024	Dr. Dimas Ramalho	
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	5	2024	01/07/2024	Sim	Sim	28/06/2024	Dr. Dimas Ramalho	
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	6	2024	01/08/2024	Sim	Não	05/08/2024	Dr. Dimas Ramalho	
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	7	2024	30/08/2024	Sim	Não	02/09/2024	Dr. Dimas Ramalho	
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	4	2024	10/05/2024	Sim	Sim	02/05/2024	Dr. Dimas Ramalho	
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2024	10/06/2024	Sim	Sim	03/06/2024	Dr. Dimas Ramalho	
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	6	2024	10/07/2024	Sim	Sim	01/07/2024	Dr. Dimas Ramalho	
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	7	2024	12/08/2024	Sim	Sim	05/08/2024	Dr. Dimas Ramalho	

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

## 5 – CONCLUSÃO:

No 2º Quadrimestre de 2024, 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, 26 de setembro de 2024.

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