



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

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PRACINHA
LEGISLATIVO MUNICIPAL



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA - 3º QUADRIMESTRE-2024

SETEMBRO - DEZEMBRO/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

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 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 acumulada no 3.º Quadrimestre referente aos exercícios de 2022, 2023 e 2024 está assim representada:

Receita	2022	%	2023	%	2024	%
Transferência Financeira	780.000,00	100	765.000,00	100	850.000,00	100

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 3º QUADRIMESTRE:

Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Saldo a Liquidar	Despesa Paga	Saldos a Pagar
850.000,00	723.914,33	696.825,33	27.089,00	696.620,33	27.294,00

A Despesa Orçamentária Empenhada acumulada no exercício até o 3º Quadrimestre/2024, foi de R\$ 723.914,33 (setecentos e vinte e três mil novecentos e quatorze reais e trinta e três centavos), e liquidado do valor de R\$ 696.825,33, no confronto da despesa empenhada com a receita arrecadada acumulada no exercício que foi de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) para com a despesa empenhada, houve um superávit financeiro de R\$ 126.085,67 (cento e vinte e seis mil e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), que representa 14,83% (quatorze virgula oitenta e três por cento) da receita arrecadada acumulada no quadrimestre.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

A disponibilidade em 30/12/2024, apresenta-se o saldo de R\$ 29.843,22 (vinte e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), de acordo com boletim de caixa n.º 102 de 30 de dezembro de 2024, conforme demonstrativo e Conciliação abaixo:



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 103, DE 30/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.483,34
Receita ExtraOrçamentária:	1.003,14	Despesa ExtraOrçamentária:	35.792,10
Total da Receita:	1.003,14	Total da Despesa:	45.275,44
Saques Bancários:	45.663,79	Depósitos Bancários:	1.391,49
Sub-Total:	46.666,93	Sub-Total:	46.666,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	46.666,93	TOTAL DE SAÍDAS:	46.666,93

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 MOVIMENT	01	110.000	74.115,52	1.391,49	45.663,79	29.843,22
TOTAL:				74.115,52	1.391,49	45.663,79	29.843,22
TOTAL DOS BANCOS:				74.115,52	1.391,49	45.663,79	29.843,22
SALDO ATUAL GERAL:							29.843,22



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 31/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 1/1

Data da Conciliação: 31/12/2024

Código: 1

Conta: 00000005-8

Descrição: CAIXA E. FEDERAL CONTA MOVIMENTO

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

29.843,22

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
26/12/2024	301530 AFONSO ALVES	DOCTO: 301530 AFONSO ALVES - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA - CNPJ/CPF: 01860019000170	1.691,89
30/12/2024	301531	DOCTO: 301531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA - CNPJ/CPF: 67662007000140	1.192,86
30/12/2024	301532	DOCTO: 301532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA - CNPJ/CPF: 67662007000140	2.104,11
30/12/2024	301533	DOCTO: 301533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA - CNPJ/CPF: 67662007000140	1.003,14
Total:			5.992,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

35.835,22

Saldo este para pagamento de Empenhos relacionados abaixo, contendo empenhos liquidados e empenhos globais:



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

NovoServ

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/03/2025

Página: 1/1

Venc.to	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
26/12/2024	123/0-2024	19	190.000	18/12/2024	18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	5305	5.3.05.00.00	133 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.539,38	0,00	2.539,38
10/01/2025	273/0-2024	01	110.000	27/12/2024	27/12/2024	262357	10	3.3.90.40.99	357 CONECTA TELECOM INTERNET LTDA	205,00	9,84	195,16
20/01/2025	274/0-2024	01	110.000	27/12/2024			9	3.3.90.39.23	328 MARIO CELSO OLIVEIRA UTIYAMA	1.550,00	0,00	1.550,00
10/02/2025	126/0-2024	19	190.000	27/12/2024	30/12/2024		5313	5.3.13.00.00	92 PREFEITURA MUNICIPAL DE	9,84	0,00	9,84
Total Geral:										4.304,22	9,84	4.294,38



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

NovoServ

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONTROLE DE EMPENHO

Página: 1/1

Empenho	Ficha	FR	Apl/Var	Pedido	Fornecedor	Valor Lançado	Saldo
182/0-2024	9	01	110.000		GUILHERME SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6.500,00	2.500,00
269/0-2024	11	01	110.000		CONSTRUTORA AMPLA LTDA	23.039,00	23.039,00
Total:						29.539,00	25.539,00

Total de R\$ 29.843,22



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 DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS:

No 3º Quadrimestre foram abertos créditos adicionais por anulação de dotação sendo o primeiro pela lei 955 de 03 de setembro de 2024 e o segundo por ato da mesa 005 de 16 de dezembro de 2024.

ADIANTAMENTOS:

No quadrimestre foram realizados (03) três adiantamentos em conformidade com a Lei Municipal n. 007/1997, sendo 02 adiantamentos para despesa miúdas de pronto pagamento, conforme demonstrativo abaixo:



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	VL. Adiantamento	VL. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
178/0-2024		9	ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	14824898803		3.3.90.39	300,00	80,00	03/09/2024	09/10/2024
254/0-2024		9	ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	14824898803		3.3.90.39	800,00	411,65	19/12/2024	30/12/2024
Total Geral:							1.100,00	491,65		

A prestações de contas do adiantamento encontram-se regular.

CONTROLE DE PESSOAL:

O Quadro de pessoal em 31/12/2024 conta com 04 Efetivos e 9 Eletivos e 0 em Comissão.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

RH

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2025

Página: 1/1

NovoServ

Objeto OLE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE ATÉ 12/2024

Página: 1/1

NovoServ

Objeto OLE

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	AMAUARI 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



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

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

Página: 1/1

RECEITA LÍQUIDA

Ficha	Receta	Descrição	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Total Arrecadado
5501		DUODÉCIMO	779.163,00	70.837,00	850.000,00
TOTAL ARRECADADO			779.163,00	70.837,00	850.000,00
(A) - TOTAL RECEITA LÍQUIDA (-) INATIVOS			779.163,00	70.837,00	850.000,00

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	188.069,18	17.097,19	205.166,37	170.971,99	34.194,38	205.166,37
2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.610,45	1.538,79	19.149,24	16.071,66	3.077,58	19.149,24
4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.912,00	41.731,65	317.643,65	257.190,07	60.453,58	317.643,65
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.628,75	6.916,66	49.545,41	38.875,12	10.670,29	49.545,41
TOTAL DA DESPESA			524.220,38	67.284,29	591.504,67	483.108,84	108.395,83	591.504,67

(-) 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	17.610,45	1.538,79	19.149,24	16.071,66	3.077,58	19.149,24
5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.628,75	6.916,66	49.545,41	38.875,12	10.670,29	49.545,41
TOTAL DA DESPESA			60.239,20	8.455,45	68.694,65	54.946,78	13.747,87	68.694,65

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

			463.981,18	58.828,84	522.810,02	428.162,06	94.647,96	522.810,02
--	--	--	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

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

			59,55%		61,51%	54,95%		61,51%
--	--	--	--------	--	--------	--------	--	--------

O gasto com pessoal no Exercício de 2024, no 3º Quadrimestre, foi de R\$

522.810,02 (quinhentos e vinte e dois mil oitocentos e dez reais e dois centavos), representando 61,51 % (sessenta e um vírgulas cinquenta 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 2,68 %, apurados com base nos últimos 12 meses (janeiro/2024 a dezembro 2024), RCL do Município R\$ 21.998.764,43, gastos com pessoal R\$ 591+504,67, conforme demonstrativo abaixo:



CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

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	22.246.960,43	100,0000
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.998.764,43	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	591.504,67	2,6888
Limite Máximo (art. 20 LRF)	1.319.925,87	6,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	1.253.929,57	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	
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



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

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 3º Quadrimestre, não foram realizados processos licitatórios, apenas na modalidade dispensa.

C ONTRATOS EM VIGOR NO QUADRIMESTRE.

CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA							Exercício: 2024	
CNPJ. 01.860.019/0001-70							Página: 1/1	
CONTABILIDADE								
CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 31/12/2024								
NovoServ	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	
	1/2024 001		000356 - GUILHERME SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	06/09/2024	31/01/2025	6.500,00	1/2024	
	2/2024 001		000358 - CONSTRUTORA AMPLA LTDA	07/10/2024	31/01/2025	50.358,46	2/2024	

SALDO DE CONTRATOS EM 31/12/2024.



NovoServ

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/12/2024

CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2024

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 Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho Ped. c/ Enc.	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Vi. Liquidado No Exercício	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	4.364,74	4.364,74	726,00	726,00	726,00
1/2024	1/2024	356	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total por Plano Contábil:			734,74	6.500,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	11.590,74	10.864,74	0,00	0,00	8.364,74	8.364,74	726,00	3.226,00	3.226,00

Plano Contábil: 81.231.9901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 03 - OBRAS

Contrato	Processo	Fornec.	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 Ped. c/ Enc.	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Vi. Liquidado No Exercício	Vi. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
2/2024	2/2024	358	0,00	50.358,46	23.039,00	0,00	0,00	0,00	73.397,46	70.753,24	0,00	0,00	47.714,24	47.714,24	2.644,22	25.683,22	25.683,22
Total por Plano Contábil:			0,00	50.358,46	23.039,00	0,00	0,00	0,00	73.397,46	70.753,24	0,00	0,00	47.714,24	47.714,24	2.644,22	25.683,22	25.683,22
Total Geral:			734,74	56.858,46	27.395,00	0,00	0,00	0,00	84.988,20	81.617,98	0,00	0,00	56.078,98	56.078,98	3.370,22	28.909,22	28.909,22

Os Pagamentos dos contratos todos seguindo o registro contratual.



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 BENS PATRIMONIAIS:

Não foram adquiridos bens patrimoniais durante o 3º 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 publicados em obediência à legislação pertinente.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:

No 3º Quadrimestre foram realizadas audiências públicas referente a LDO 2025 e LOA 2025.

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:

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	8	2024	30/09/2024	Sim	Sim	30/09/2024	Dr. Dimas Rama
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	8	2024	02/10/2024	Sim	Sim	02/10/2024	Dr. Dimas Rama
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	9	2024	31/10/2024	Sim	Sim	30/10/2024	Dr. Dimas Rama
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Conciliações Bancárias Mensais	10	2024	02/12/2024	Sim	Sim	02/12/2024	Dr. Dimas Rama
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	8	2024	10/09/2024	Sim	Sim	02/09/2024	Dr. Dimas Rama
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	9	2024	10/10/2024	Sim	Sim	02/10/2024	Dr. Dimas Rama
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10	2024	11/11/2024	Sim	Sim	04/11/2024	Dr. Dimas Rama
Pracinha	CÂMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11	2024	10/12/2024	Sim	Sim	03/12/2024	Dr. Dimas Rama

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.



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

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 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, 27 de janeiro de 2025.

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