



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECEIRA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

E-mail: dcis@itapeceira.sp.gov.br

INFORMAÇÃO Nº 031//2023 – GPDCI

Itapeceira da Serra, 26 de outubro de 2023.

Ao Gabinete
Exmo. Sr. Prefeito
Dr. Francisco T. Nakano
A/C Sra. Regina Aparecida Santos

Relatório de Controle Interno referente ao 2º Quadrimestre de 2023

O Departamento de Controle Interno, encaminha anexo, ao Exmo. Sr. Prefeito o Relatório de Controle Interno – 2º Quadrimestre de 2023, elaborado conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, com dados extraídos de documentos enviados pela Prefeitura ao sistema AUDESP do Tribunal de Contas, com o intuito de analisar os atos operacionais e auxiliar nas tomadas de decisões e Gestão.

Destacamos neste Relatório pontos importantes, que estão irregulares, requerendo especial atenção de Vossa Excelência, bem como, de todos os Secretários das pastas, que já receberam cópias. Como é de conhecimento, está sendo realizada defesa do ano de 2022, portanto devemos nos preparar, com os relatórios dos dois quadrimestres de 2023, já preparado e com o 3º que será preparado em 2024 para podermos melhor defendermos junto ao tribunal em 2024

O TCE-SP, irá em suas auditorias futuras, ater-se a estes pontos destacados nos relatórios, requisitando comprovações em gestão que comprovem que foram tomadas ações de correções.

Em vista do exposto, recomendamos ao Exmo. Sr. Prefeito que junto com seus colaboradores Secretários sejam orientados para que as atitudes em ações sejam registradas, para quando requisitado pelo TCE-SP, possamos comprovar as ações tomadas, relacionadas aos itens destacados na execução do orçamento analisado nestes Quadrimestres de 2023

Sendo só a informar, agradecemos a oportunidade e a confiança depositada.

Atenciosamente,

Diretor do Dep. de Controle Interno