

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

PROTOCOLO N.º 17/2021  
Data 16/03/2021 Horas 13:48

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Flavinara  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Exercício de 2020

### 1. Normatização

O controle Interno da Câmara municipal de Arapuã foi criado através da Resolução nº 06/2010 na data de 20 de setembro de 2010. Em data de 30 de Abril de 2019 foi aprovada a Lei Municipal nº 648/2019, e com a Lei de Alterações nº 691/2019 de 12/06/2019 - que Dispõe sobre a criação, aprimoramento e estruturação do Sistema do Controle Interno da Câmara Municipal de Arapuã.

Após a aprovação da Lei 648/2019 e alteração Lei 691/2019 sancionada pelo executivo, passou então a responder pelo Controle Interno deste Legislativo a servidora efetiva que exercia a função de Consultora Legislativa, a Sra Vanilda Aparecida Pereira de Castro.

Os demais cargos efetivos preenchidos na Câmara Municipal são os de Contador, Advogado e zeladora, cada um com apenas uma vaga criada e preenchida.

O quadro de funcionários conta ainda com dois funcionários de provimento em Comissão, sendo um Diretor de Departamento e um Assessor Legislativo.

### 2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno no exercício de 2020 e pela emissão deste relatório

| 1.º CONTROLADOR                                       |                     |
|---|---------------------|
| Nome: VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO             | CPF: 628.882.859-91 |
| Período de responsabilidade: 01/01/2020 A 31/12/2020  |                     |
| Servidor ocupante de cargo efetivo?                   | ( X ) SIM ( ) NÃO   |
| Nome do cargo efetivo ocupado: CONSULTORA LEGISLATIVA |                     |

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

CNPJ – 02.001.489/0001-41

Rua José Constantino dos Santos, nº.1411 – Centro – Arapuã/Pr

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

**RELATORIO CONTROLE INTERNO**

3º QUADRIMETRE DE 2020

**Competência / Atribuições Legais**

A competência e as atribuições do Controle Interno estão previstas de forma resumida nos seguintes dispositivos: Art. 74 da Constituição Federal: Instrução Normativa nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Paraná – TCEPR, artigos 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000 e em cumprimento a Lei Municipal nº 648/2019 de 30 de abril de 2019, e com Lei de Alteração nº 691/2019 de 12/06/2019, que estabelece Normas de Procedimentos do Controle Interno de Arapuã – Paraná.

**Dados do Controlador Interno**

Nome: Vanilda Aparecida Pereira de Castro

CPF: 628.882.859-91

Cargo efetivo: Consultora Legislativa

Ato de nomeação: Portaria nº07/2019

PROTOCOLO N.º 08/2021  
Data 02/02/2021 Horas 09:00  
Alquimaro  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

**INTRODUÇÃO:**

Esta Controladoria obedecendo as determinações legais da Câmara Municipal de Arapuã, apresenta o Relatório quadrimestral dos meses de setembro a dezembro de 2020, considerando a incumbência desta controladoria, foram analisados atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais assuntos relacionados a administração, além de acompanhamento de recomendação feito pelo Controle Interno.

**2. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CI – CONTROLADORIA INTERNA DO LEGISLATIVO**

Neste quadrimestre não foram expedidas nenhuma recomendação normativa.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

CNPJ – 02.001.489/0001-41

Rua José Constantino dos Santos, nº.1411 – Centro – Arapuã/Pr

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

### 3. GESTAO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentaria da Câmara Municipal de Arapuã no período de 01/09/2020 a 31/12/2020 pode ser resumida no quadro abaixo:

Orçamento previsto na LDO para a Câmara Municipal em 2020 – R\$ 1.040.000,00(um milhão e quarenta mil reais),

|                                  | Receita de Duodécimo | Depositado em | Gastos no mês | Rendimento de Aplicações | Sobras de Duodécimo cumulativo ao mês |
|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Setembro                         | 88.081,97            | 20/09/2020    | 59.264,87     | 17,58                    | 28.817,10                             |
| Outubro                          | 88.081,97            | 19/10/2020    | 70.694,41     | 24,92                    | 17.387,56                             |
| Novembro                         | 88.081,97            | 23/11/2020    | 62.862,55     | 26,46                    | 25.219,42                             |
| Dezembro                         | 88.081,97            | 16/12/2020    | 100.625,58    | 25,75                    | -12.543,61                            |
| TOTAL DE GASTOS NO PERÍODO       |                      |               | 293.447,41    |                          |                                       |
| TOTAL DE GASTOS ACUMULADO NO ANO |                      |               | 806.532,86    |                          |                                       |

Os valores previstos do duodécimo foram integralmente repassados pelo Poder Executivo ao Legislativo. As sobras do duodécimo no valor de R\$ 245.184,72 Após o fechamento de todas as obrigações financeiras foram integralmente devolvidas ao Executivo no dia 31 de dezembro de 2020.

Foi realizada em 28 de setembro de 2020, Audiência Pública para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde do 2º quadrimestre de 2020.

### 4. O GESTÃO FINANCEIRA

As transferências financeiras recebidas são os recursos que são fixados no orçamento fiscal do município, e que a Prefeitura repassa à Câmara Municipal, na proporção de 1/12 avos, estes, destinados a manutenção das atividades legislativas.

Os recursos repassados pelo Poder Executivo ao Legislativo no Quadrimestre em referência foram de R\$ 352.327,88.

Vejamos o quadro abaixo:

| Quadrimestre | Valor fixado | Valor Fixado | Valor Recebido | Acumulado | Valor a ser repassado |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|
|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ**

**Estado do Paraná**

**CNPJ – 02.001.489/0001-41**

Rua José Constantino dos Santos, nº.1411 – Centro – Arapuã/Pr

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

|           | Exercício –<br>apurado<br>cfe. Art. 29-<br>A CF |           |                               | Exercício           | até o final<br>do exercício |
|-----------|---|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Janeiro   |   | 86.666,67 | R\$ 82.815,91                 | R\$ 82.815,91       |                             |
| Fevereiro |   | 86.666,67 | R\$ 88.081,97                 | R\$ 170.897,88      |                             |
| Maço      |   | 86.666,67 | R\$ 88.081,97                 | R\$ 258.979,85      |                             |
| Abril     |   | 86.666,67 | R\$ 88.081,97                 | R\$ 347.061,82      |                             |
| Maio      |   | 86.666,67 | R\$ 88.081,97                 | R\$ 435.143,79      |                             |
| Junho     |   | 86.666,67 | R\$ 88.081,97                 | R\$ 523.225,76      |                             |
| Julho     |   | 86.666,67 | R\$ 88.081,97                 | R\$ 611.307,73      |                             |
| Agosto    |   | 86.666,67 | R\$ 88.081,97                 | R\$ 699.389,70      |                             |
| Setembro  |   | 86.666,67 | R\$ 88.081,97                 | R\$ 787.471,67      |                             |
| Outubro   |   | 86.666,67 | R\$ 88.081,97                 | R\$ 875.553,64      |                             |
| Novembro  |   | 86.666,67 | R\$ 88.081,97                 | R\$ 963.635,61      |                             |
| Dezembro  |   | 86.666,67 | R\$ 88.081,97                 | R\$<br>1.051.717,58 |                             |
|           |   |           |                               |                     |                             |
|           |   |           | <b>TOTAL DE GASTOS NO ANO</b> | <b>806.532,86</b>   |                             |

Confrontando a Execução Orçamentária/Financeira entre os suprimentos recebidos até Dezembro /2020, a Câmara possui um superávit financeiro na data de 31 de Dezembro de 2020, no valor de R\$ 245.184,72, valor esse que devolvido à Prefeitura Municipal

A despesa orçamentária da Câmara no mês em referência conteve-se no limite dos créditos e em nenhum momento, durante a sua execução, excedeu o limite autorizado.

As Despesas guardaram conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal 4320/64 e Portarias.

Ficou caracterizada a observância às fases da despesa estabelecida nos artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4320/64.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

CNPJ – 02.001.489/0001-41

Rua José Constantino dos Santos, n.º.1411 – Centro – Arapuã/Pr

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil.

**5. GESTAO PATRIMONIAL**

A gestão Patrimonial: foram executadas as pequenas reformas, trocas de lâmpadas, visando a melhor conservação do imóvel.

Quanto a despesas improprias, podendo ate serem legais, porem imorais, que ofendam os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade ( art. 37 e 70, I da C.F). Exemplo: aquisição de coroas de flores, gastos com refeições no próprio Município, multas de transito e outras que não demonstram interesse publico, não foi verificado a realização de nenhuma despesa impropria a administração Pública.

**6.0 GESTAO DE PESSOAL**

Constam na Folha de Pagamento no segundo Quadrimestre de 2020:

| Mês | Efetivos | N/Efetivos | Exonerados | Licença c/ remuneração | Inativos | Férias | Licença gestante |
|-----|----------|------------|------------|------------------------|----------|--------|------------------|
| 12  | 04       | 02         | 0          | 1 - eleitoral          |          | 1      | 0                |

- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma do Presidente da Câmara.

**Demonstrativo de Gastos com diárias**

| 2020      | Diária/Viagem-Gasto no 2º quadrimestre de 2020 | Diária/Viagem-Gasto até agosto 2020 | Comprovação/viagens(sim) n(não) | Valor anulado R\$ |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Janeiro   |  | 0,00                                |                                 |                   |
| Fevereiro |  | 0,00                                |                                 |                   |
| Março     |  | 250,00                              | Sim                             |                   |

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

**Estado do Paraná**

**CNPJ – 02.001.489/0001-41**

Rua José Constantino dos Santos, nº.1411 – Centro – Arapuã/Pr

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

|                  |  |          |     |  |
|------------------|--|----------|-----|--|
| Abril            |  | 0,00     |     |  |
| Mai              |  | 0,00     |     |  |
| Junho            |  | 0,00     |     |  |
| Julho            |  | 0,00     |     |  |
| Agosto           |  | 0,00     |     |  |
| Setembro         |  | 0,00     |     |  |
| Outubro          |  | 0,00     |     |  |
| Novembro         |  | 0,00     |     |  |
| Dezembro         |  | 1.250,00 | Sim |  |
| Total Anual 2020 |  | 1.500,00 |     |  |

**7.0 LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Área solicitante: Controle Interno

**FINALIDADE: Análise e fiscalização de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade do período de setembro à dezembro de 2020.**

**ORIGEM: 30 de setembro de 2020.**

**PROCESSO N°: 0012/2020**

**OBJETO: Aquisição de cestas básicas para distribuição aos servidores do legislativo municipal de Arapuã.**

**DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:**

**DATA DA SESSÃO:**

**DATA DA ADJUDICAÇÃO:**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

**Estado do Paraná**

**CNPJ – 02.001.489/0001-41**

Rua José Constantino dos Santos, nº.1411 – Centro – Arapuã/Pr

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: **14/10/2020**

EMPRESAS CONTRATADA: **ELIAS B.DA SILVA & CIA LTDA-ME**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°: **N° 006/2020**

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO: **21/10/2020**

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: **R\$9.661,68** (nove mil,seiscentos  
**sessenta um reais, sessenta oito) centavos.**

NUMERAÇÃO DE PAGINA : **001 a 120**

---

ORIGEM: **06 de Novembro**

PROCESSO N°: **013/2020**

OBJETO: **Aquisição de Solid State Drive (SSD) para os computadores das servidoras desse Legislativo Municipal, visando ampliação da capacidade de armazenamento e melhora no desempenho desses equipamentos.**

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:

DATA DA SESSÃO:

DATA DA ADJUDICAÇÃO:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: **24/11/2020**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

**Estado do Paraná**

**CNPJ – 02.001.489/0001-41**

Rua José Constantino dos Santos, nº.1411 – Centro – Arapuã/Pr

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

EMPRESA CONTRATADA: MINETTO & MILAN LTDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° :

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO :

VALOR R\$ 900,00 (novecentos)reais. :

NUMERAÇÃO DE PAGINA : 001 a 42

---

ORIGEM: 20 de Novembro

PROCESSO N°: 016/2020

**OBJETO: Contratação de empresa especializada em fabricação de prismas com nomes de vereadores, porta retrato com foto do futuro presidente da Câmara, assim como também porta retrato para foto do futuros vereadores da gestão.**

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:

DATA DA SESSÃO:

DATA DA ADJUDICAÇÃO:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/12/2020

EMPRESA CONTRATADA: A.T. OLIVEIRA-PLACAS-ME



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

**Estado do Paraná**

**CNPJ – 02.001.489/0001-41**

Rua José Constantino dos Santos, nº.1411 – Centro – Arapuã/Pr

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 007/2020 :

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO :16/12/2020 :

VALOR R\$ 3.205,00 (três mil, duzentos cinco) reais.

NUMERAÇÃO DE PAGINA : 001 a 36

---

ORIGEM: 23/11/2020

PROCESSO N°: 017//2020

OBJETO: **Capacitação dos vereadores no curso sobre: Administração Pública Municipal (encerramento de Mandato) realizado nos dias 09,10 e 11 de dezembro de 2020.**

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:

DATA DA SESSÃO:

DATA DA ADJUDICAÇÃO:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/12/2020

EMPRESA CONTRATADA: UNICURSOS-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA-ME

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° :

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO :

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

**Estado do Paraná**

**CNPJ – 02.001.489/0001-41**

Rua José Constantino dos Santos, n.º.1411 – Centro – Arapuã/Pr

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

VALOR R\$ 1.500,00 (mil, quinhentos) reais.

NUMERAÇÃO DE PAGINA : 001 a 35

---

ORIGEM: 03 de Novembro

PROCESSO N.º: 014/2020

**OBJETO: Aquisição de combustível de tipo gasolina comum, e álcool etílico, com a finalidade abastecer veículo da Câmara Municipal de Arapuã, para período de 12 (doze) meses.**

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 25/11/2020

DATA DA SESSÃO: 16/12/2020

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 16/12/2020

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/12/2020

EMPRESA CONTRATADA: AUTO POSTO NORTE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º008/2020 :

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO: 30/12/2020 :

VALOR R\$ 18.625,00 (dezoito mil, seiscentos e vinte cinco) reais.

NUMERAÇÃO DE PAGINA : 001 a 129

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

CNPJ – 02.001.489/0001-41

Rua José Constantino dos Santos, nº.1411 – Centro – Arapuã/Pr

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

ORIGEM: 06 de Novembro

PROCESSO N°: 15/2020

OBJETO: **Contratação de empresa que forneça jornal regional para publicação e divulgação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Arapuã, bem como para fornecimento de 03(exemplare) semanais.**

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 02/12/2020

DATA DA SESSÃO: 04/01/2020

DATA DA ADJUDICAÇÃO

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:

EMPRESA CONTRATADA:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° :

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO :

VALOR :

NUMERAÇÃO DE PAGINA :

OBS: **EM ANDAMENTO O PROCESSO**

**8.0 DISPOSIÇÕES FINAIS/ GERAIS**

As ações previstas no PPA e a LOA ate esta data estão sendo cumpridas satisfatoriamente.

Todas as atividades executadas na Câmara no quadrimestre citado foram voltadas a manutenção das atividades. Não foram constatadas nenhuma irregularidade na gestão fiscal e gestão financeira que desabonem as contas. Sendo possível analisar que os percentuais são razoáveis e seguro de gastos e despesas, de acordo com seu orçamento, dentro do

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

CNPJ – 02.001.489/0001-41

Rua José Constantino dos Santos, nº.1411 – Centro – Arapuã/Pr

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

exercício, sendo suficiente para seus pagamentos/quitação de despesas contraídas pela Câmara Municipal.

Esta controladoria manteve fiscalização preventiva e repressiva sobre todos os atos que porventura poderia comprometer a observância da limitação legal.

**9.0 PARECER**

Assim exposto, esta Controladoria conclui pela **REGULARIDADE**, das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Arapuã no quadrimestre do mês de setembro a dezembro de 2020.

Destaca-se que o presente relatório tem a finalidade de buscar a demonstração de transparência das contas públicas e atendimento aos princípios da economicidade, moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, conforme prevista em Lei. Com base nos relatórios contábeis e análise nos documentos de execução dos atos do Poder Legislativo no 3º quadrimestre/2020, concluímos que o orçamento aprovado para o exercício de 2020, está dentro das expectativas, com economicidade financeira como analisado nestes quadrimestres de setembro a dezembro/2020, ressaltando, porém, que os procedimentos foram investigados por amostragem. Este relatório não elide responsabilidade sobre eventuais procedimentos não verificados por esta Controladoria.

Da ciência que o presente relatório após ser protocolado e entregue ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Arapuã, ficara à disposição dos demais Vereadores e de quaisquer Municípes interessados. Ficando fixado em Edital na sede do Legislativo com copia na secretaria da Câmara Municipal.

Arapuã, 04 de janeiro de 2021.



Vanilda Aparecida Pereira de Castro

Controle Interno