

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

1º QUADRIMETRE DE 2021

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

PROCOLO N.º 44/2021
Data 30/04/2021 Horas 14:30
Alaymaro
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

INTRODUÇÃO:

Esta Controladoria obedecendo as determinações legais da Câmara Municipal de Arapuã, apresenta o Relatório quadrimestral dos meses de janeiro a abril de 2021, 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. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentaria da Câmara Municipal de Arapuã no período de 01/01/2021 a 30/04/2021 pode ser resumida no quadro abaixo:

Orçamento previsto na LOA para a Câmara Municipal em 2021 – R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais),

	Receita de Duodécimo	Depositado em	Gastos no mês	Rendimento de Aplicações	Sobras de Duodécimo cumulativo ao mês
Janeiro	90.000,00	19/01/2021	62.609,15		27.390,85
Fevereiro	90.000,00	19/02/2021	64.768,63		25.231,37
Março	81.298,30	17/03/2021	61.667,83		19.630,47
Abril	87.099,48	20/04/2021	62.298,69		24.800,79
TOTAL DE GASTOS NO PERÍODO			251.344,30		
TOTAL DE GASTOS ACUMULADO NO ANO			251.344,30		97.053,48

Os valores previstos do duodécimo foram integralmente repassados pelo Poder Executivo ao Legislativo.

Foi realizada no primeiro quadrimestre de 2021 as seguintes Audiência Pública

- Dia 22/02/2021 - Audiência Pública para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde do 3º quadrimestre de 2020.
- Dia 12/04/2021 – Audiência Pública para Apresentação e Debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022.

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\$ 348.397,78.

Vejamos o quadro abaixo:

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

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). Não foi verificado a realização de nenhuma despesa impropria a administração Pública.

6.0 GESTAO DE PESSOAL

Constam na Folha de Pagamento no primeiro Quadrimestre de 2021:

Mês	Efetivos	N/Efetivos	Exonerados	Licença c/ remuneração	Inativos	Férias	Licença gestante
04	04	02	0			02	0

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

Demonstrativo de Gastos com diárias

2020	Diária/Viagem-Gasto no 1º quadrimestre de 2021	Diária/Viagem-Gasto até Abril 2021	Comprovação/viagens(sim) n(não)	Valor anulado R\$
Janeiro		0,00		
Fevereiro	01	250,00	Sim	
Março		0,00		
Abril		0,00		

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

Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total Anual 2021				

7.0 LICITAÇÕES E CONTRATOS

ÁREA SOLICITANTE: Controle Interno

FINALIDADE: Análise e fiscalização de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade do período de janeiro à abril de 2021.

ORIGEM: 09 de fevereiro de 2021.

PROCESSO Nº: 002/2021

OBJETO: Aquisição de materiais de Expediente, materiais de consumo, gêneros alimentícios, artigos de copa e cozinha, assim como também artigos de informática, botijão de gás, e jardinagem, para custeio da Sede da Câmara.

PROCESSO EM ANDAMENTO

8.0 DISPOSIÇÕES FINAIS/ GERAIS

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

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

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 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 janeiro a abril de 2021.

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 1º quadrimestre/2021, concluímos que o orçamento aprovado para o exercício de 2021, está dentro das expectativas, com economicidade financeira como analisado nestes quadrimestres de janeiro a abril/2021, 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, 30 de abril de 2021.


Vanilda Aparecida Pereira de Castro
Controle Interno

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

2º QUADRIMETRE DE 2021

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 76/2021
Data 30/08/2021 Horas 13:50
Alaímaria
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

INTRODUÇÃO:

Esta Controladoria obedecendo as determinações legais da Câmara Municipal de Arapuã, apresenta o Relatório quadrimestral dos meses de maio a agosto de 2021, 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. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentaria da Câmara Municipal de Arapuã no período de 01/05/2021 a 30/08/2021 pode ser resumida no quadro abaixo:

Orçamento previsto na LOA para a Câmara Municipal em 2021 – R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais),

	Receita de Duodécimo	Depositado em	Gastos no mês	Rendimento de Aplicações	Sobras de Duodécimo cumulativo ao mês
Janeiro	90.000,00	19/01/2021	62.609,15		27.390,85
Fevereiro	90.000,00	19/02/2021	64.768,63		25.231,37
Março	81.298,30	17/03/2021	61.667,83		19.630,47
Abril	87.099,48	20/04/2021	62.298,69		24.800,79
Mai	87.099,48	20/05/2021	63.918,18		23.181,30
Junho	87.099,48	21/06/2021	66.460,94		20.638,54
Julho	87.099,48	20/07/2021	74.125,46		12.974,02
Agosto	87.099,48	17/08/2021	73.054,58		14.044,90
TOTAL DE GASTOS ACUMULADO NO ANO			528.903,46		

Os valores previstos do duodécimo foram integralmente repassados pelo Poder Executivo ao Legislativo.

Foi realizada no segundo quadrimestre de 2021 as seguintes Audiência Pública

- Dia 24/05/2021 - Audiência Pública para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde do 1º quadrimestre de 2021.
- Dia 23/08/2021 – Audiência Pública para Apresentação do Plano Plurianual de 2022 a 2025.

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

Confrontando a Execução Orçamentária/Financeira entre os suprimentos recebidos até Agosto /2021, a Câmara possui um superávit financeiro na data de 30 de Agosto de 2021, no valor de R\$ 167.892,24.

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.

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

5. GESTAO PATRIMONIAL

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). 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 2021:

Mês	Efetivos	N/Efetivos	Exonerados	Licença c/ remuneração	Inativos	Férias	Licença gestante
04	04	02	0			0	0

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

Demonstrativo de Gastos com diárias

2021	Diária/Viagem-Gasto no 2º quadrimestre	Diária/Viagem-Gasto até	Comprovação/viagens(sim) n(não)	Valor anulado
------	--	-------------------------	---------------------------------	---------------

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

	de 2021	Agosto 2021		R\$
Janeiro		0,00		
Fevereiro	01	250,00	Sim	
Março		0,00		
Abril		0,00		
Maiο	01	250	sim	
Junho				
Julho				
Agosto	11.5	250 X11.5= 2.875,00		
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total Anual 2021				

7.0 LICITAÇÕES E CONTRATOS

ÁREA SOLICITANTE: Controle Interno

FINALIDADE: Análise e fiscalização de processos licitatórios, dispensas e inexistência do período de janeiro à abril de 2021 que foram concluídos no segundo quadrimestre de 2021.

ORIGEM: 09 de fevereiro de 2021.

PROCESSO Nº: 002/2021

OBJETO: Aquisição de materiais de Expediente, materiais de consumo, gêneros alimentícios, artigos de copa e cozinha, assim como também artigos de informática, botijão de gás, e jardinagem, para custeio da Sede da Câmara.

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 PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 12/05/2021

DATA DA SESSÃO: 26/05/2021

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 27/05/2021

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:31/05/2021

EMPRESAS CONTRATADA: PETERSON ROCHA DA SILVA-ME

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: N° 001/2021

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO: 16/06/2021

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R\$7.959,70 (sete mil, novecentos cinquenta nove reais, setenta) centavos

NUMERAÇÃO DE PAGINA : 001 a 832

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 12/05/2021

DATA DA SESSÃO: 26/05/2021

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 27/05/2021

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:31/05/2021

EMPRESAS CONTRATADA: A. QUEIROZ LTDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: N° 002/2021

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO: 16/06/2021

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R\$ 6.645,57 (seis mil, seiscentos quarenta cinco reais, cinquenta sete) centavos

NUMERAÇÃO DE PAGINA : 001 a 832

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 12/05/2021

DATA DA SESSÃO: 26/05/2021

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 27/05/2021

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:31/05/2021

EMPRESAS CONTRATADA: CIAMÁQUINAS OFFCCE LTDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: Nº 003/2021

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO: 16/06/2021

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R\$ 6.114,92 (seis mil, cento quatorze reais, noventa dois) centavos.

NUMERAÇÃO DE PAGINA: 001 a 832

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 12/05/2021

DATA DA SESSÃO: 26/05/2021

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 27/05/2021

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:31/05/2021

EMPRESAS CONTRATADA: COMERCIO DE ARMARINHOS 1000 LTDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: Nº 004/2021

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO: 21/06/2021

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS:R\$ 4.297,32 (quatro mil, duzentos noventa sete reais, trinta dois) centavos.

NUMERAÇÃO DE PAGINA : 001 a 832

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 12/05/2021

DATA DA SESSÃO: 26/05/2021

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 27/05/2021

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:31/05/2021

EMPRESAS CONTRATADA: CROCETTA & SHRAIBER LTDA

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 ADMINISTRATIVO Nº: Nº 005/2021

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO: 28/06/2021

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R\$ 4.457,44 (quatro mil, quatrocentos cinquenta sete reais, quarenta quatro centavos).

NUMERAÇÃO DE PAGINA: 001 a 832

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 12/05/2021

DATA DA SESSÃO: 26/05/2021

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 27/05/2021

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 31/05/2021

EMPRESAS CONTRATADA: MINETTO & MILAN-LTDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: Nº 006/2021

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO: 28/06/2021

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R\$ 9.040,20 (nove mil, quarenta reais, vinte) centavos

NUMERAÇÃO DE PAGINA : 001 a 832

ÁREA SOLICITANTE: Controle Interno

FINALIDADE: Análise e fiscalização de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade do período de maio a agosto de 2021.

ORIGEM: 11 de maio de 2021.

PROCESSO Nº: 004/2021

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

OBJETO: Contratação de empresa que prestam serviços de diagramação e impressão de Lei Orgânica do município e Regimento Interno da Câmara Municipal de Arapuã.

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:

DATA DA SESSÃO:

DATA DA ADJUDICAÇÃO:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:13/07/2021

EMPRESAS CONTRATADA: Mangraf Gráfica e Editora LTDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°:

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$2.325,00 (dois mil,trezentos vinte cinco) reais.

NUMERAÇÃO DE PAGINA : 001 a 30

ÁREA SOLICITANTE: Controle Interno

FINALIDADE: Análise e fiscalização de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade do período de janeiro à outubro de 2021.

ORIGEM: 23 de julho de 2021.

PROCESSO N°: 005/2021

OBJETO: Contratação de empresa que prestam serviços de limpeza,higienização nos aparelhos de ar ar condicionados,sendo um de 60.000 BTUS modelo teto, e ar condicionado Split: 9.000 BTUS,assim como também a higienização de cortina de ar,modelo Surya SRA-1500 e reinstalação dessa cortina Câmara Municipal de Arapuã.

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:

DATA DA SESSÃO:

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 ADJUDICAÇÃO:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:17 de agosto de 2021.

EMPRESAS CONTRATADA: Refrigeração Homenzuk LTDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°:

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$700,00 (setecentos) reais.

NUMERAÇÃO DE PAGINA : 001 a 34

ÁREA SOLICITANTE: Controle Interno

FINALIDADE: Análise e fiscalização de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade do período de maio a agosto de 2021.

ORIGEM: 19 de julho de 2021.

PROCESSO N°: 006/2021

OBJETO: Capacitação dos vereadores no V CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA, realizado nos dias 03,04,05 e 6 de agosto de 2021, em Curitiba/PR.

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:

DATA DA SESSÃO:

DATA DA ADJUDICAÇÃO:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:28 de agosto de 2021.

EMPRESAS CONTRATADA: INSTITUTO RUY BARBOSA-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°:

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO:

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$2.970,00 (dois mil,novecentos setenta) reais.

NUMERAÇÃO DE PAGINA : 001 a 49

ÁREA SOLICITANTE: Controle Interno

FINALIDADE: Análise e fiscalização de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade do período de maio a agosto de 2021.

ORIGEM: 06 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº: 007/2021

OBJETO: Aquisição de Impressora multifuncional, assim como também mesa de reunião acompanhada de cadeiras para trabalhos no Legislativo Municipal.

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:

DATA DA SESSÃO:

DATA DA ADJUDICAÇÃO:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:24/08/2021

EMPRESAS CONTRATADA: DIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E INSTALAÇÕES COMERCIAIS.

ELIAS B. DA SILVA & CIA LTDA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$3.040,00 (três mil, quarenta)) reais.

NUMERAÇÃO DE PAGINA: 001 a 61

ÁREA SOLICITANTE: Controle Interno

FINALIDADE: Análise e fiscalização de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade do período de maio a agosto de 2021.

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: 05 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº: 008/2021

OBJETO: Aquisição de cestas básicas para a distribuição aos

Servidores do legislativo municipal de Arapuã.

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:

DATA DA SESSÃO:

DATA DA ADJUDICAÇÃO:

CONTINUA EM ANDAMENTO A REFERIDA LICITAÇÃO.

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 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 maio a agosto de 2021.

Destaca-se que o presente relatório tem a finalidade de buscar a demonstração de transparência das contas públicas e atendimento aos princípios da economicidade,

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

CNPJ – 02.001.489/0001-41

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

CEP: 86.884-000 –

Fone: 43 3444-1197

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 2º quadrimestre/2021, concluímos que o orçamento aprovado para o exercício de 2021, está dentro das expectativas, com economicidade financeira como analisado nestes quadrimestres, 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 Munícipes interessados. Ficando fixado em Edital na sede do Legislativo com copia na secretaria da Câmara Municipal.

Arapuã, 31 de Agosto de 2021.

Vanilda Aparecida Pereira de Castro

Controle Interno

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 2021

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

PROTÓCOLO N.º 50/2021
Data 30/12/2021 Horas 14:30
Vanilda
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 2021, considerando a incumbência desta controladoria, foram analisados atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais assuntos relacionados a administração.

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

Neste quadrimestre não foram expedidas nenhuma recomendação normativa.

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentaria da Câmara Municipal de Arapuã no período de 01/09/2021 a 31/12/2021 pode ser resumida no quadro abaixo:

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

Orçamento previsto na LOA para a Câmara Municipal em 2021 – R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais),

	Receita de Duodécimo	Depositado em	Gastos no mês	Rendimento de Aplicações	Sobras de Duodécimo cumulativo ao mês
Janeiro	90.000,00	19/01/2021	62.609,15		27.390,85
Fevereiro	90.000,00	19/02/2021	64.768,63		25.231,37
Março	81.298,30	17/03/2021	61.667,83		19.630,47
Abril	87.099,48	20/04/2021	62.298,69		24.800,79
Maio	87.099,48	20/05/2021	63.918,18		23.181,30
Junho	87.099,48	21/06/2021	66.460,94		20.638,54
Julho	87.099,48	20/07/2021	74.125,46		12.974,02
Agosto	87.099,48	17/08/2021	73.054,58		14.044,90
Setembro	87.099,48	04/10/2021	72.367,97		14.731,51
Outubro	87.099,48	15/10/2021	66.172,46		20.927,02
Novembro	87.099,48	16/11/2021	75.296,52		11.802,96
Dezembro	87.099,48	20/12/2021	92.768,92		-5.669,44
TOTAL DE GASTOS ACUMULADO NO ANO			835.505,33		
TOTAL DE SOBRAS					209.688,29

VALORES DEVOLVIDOS À PREFEITURA EM DEZEMBRO

Mês	Data	Valor	Valor acumulado devolução
DEZEMBRO	22/12/2022	60.205,94	60.208,94
DEZEMBRO	28/12/2021	149.482,35	209.688,29
Saldo ao final do exercício			0,00

Os valores previstos do duodécimo foram integralmente repassados pelo Poder Executivo ao Legislativo.

Foi realizada no segundo quadrimestre de 2021 as seguintes Audiência Pública

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

- Dia 13/09/2021 - Audiência de Apresentação e Debate da Lei Orçamentaria Anual - LOA 2022.
- Dia 22/09/2021 – Audiência Pública para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal da Saúde do 2º Quadrimestre de 2021.

4.0 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 até o Quadrimestre em referência foram de R\$ 1.045.193,62, dos quais foram devolvidos ao Executivo o montante de R\$ 209.688,29 por não terem sido utilizados ou comprometidos com obrigações a pagar. Valor líquido de recursos recebidos e gastos no período R\$ 835.505,33

Vejamos o quadro abaixo:

Quadrimestre	Valor fixado Exercício – apurado cfe. Art. 29-A CF	Valor Fixado	Valor Recebido	Acumulado Exercício	Valor a ser repassado até o final do exercício
Janeiro	91.666,67		90.000,00	90.000,00	1.010.000,00
Fevereiro	91.666,67		90.000,00	180.000,00	920.000,00
Maço	91.666,67		81.298,30	261.298,30	838.701,70
Abril	91.666,67		87.099,48	348.397,78	751.602,22
Mai	91.666,67		87.099,48	435.497,26	664.502,74
Junho	91.666,67		87.099,48	522.596,74	577.403,26
Julho	91.666,67		87.099,48	609.696,22	490.303,78
Agosto	91.666,67		87.099,48	696.795,70	403.204,30
Setembro	91.666,67		87.099,48	783.895,18	316.105,35

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

Outubro	91.666,67		87.099,48	870.994,66	229.005,87
Novembro	91.666,67		87.099,48	958.094,14	141.906,39
Dezembro	91.666,67		87.099,48	1.045.193,62	54.806,91
TOTAL DE GASTOS NO ANO				835.505,33	

Confrontando a Execução Orçamentária/Financeira entre os suprimentos recebidos até Dezembro /2021, a Câmara possui um superávit financeiro na data de 31 de Dezembro de 2021, no valor de R\$ 209.688,29. Todo este valor superavitário foi devolvido ao Executivo Municipal no mês de dezembro de 2021.

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.

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

5. GESTAO PATRIMONIAL

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). 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 2021:

Mês	Efetivos	N/Efetivos	Exonerados	Licença c/ remuneraç	Inativos	Féreas	Licença gestan
-----	----------	------------	------------	----------------------	----------	--------	----------------

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

				ão			te
04	04	02	0			0	0

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

Demonstrativo de Gastos com diárias

2021	Diária/Viagem-Gasto no 2º quadrimestre de 2021	Diária/Viagem-Gasto até Agosto 2021	Comprovação/viagens(sim) n(não)	Valor anulado R\$
Janeiro		0,00		
Fevereiro	01	250,00	Sim	
Março		0,00		
Abril		0,00		
Mai	01	250	sim	
Junho				
Julho				
Agosto	11.5	250 X11.5= 2.875,00		
Setembro	1	250 ·		
Outubro	4	250x4 = 1.000,00		
Novembro	16	250x16 = 4.000,00		
Dezembro	1	250,00		
Total Anual 2021		8.875,00		

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

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 2021.**

ORIGEM: **16 de setembro.**

PROCESSO N°: **009/2021**

OBJETO: **Contratação de empresa especializada em serviços de sistemas informatizados para área pública, para manutenção de sistemas dessa Câmara Municipal de Vereadores.**

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: **14/10/2021**

DATA DA SESSÃO: **17/11/2021**

DATA DA ADJUDICAÇÃO: **23/11/2021**

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: **23/11/2021**

EMPRESAS CONTRATADA: **EQUIPLANO SISTEMAS-LTDA**

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: **N° 008/2021**

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO: **30/11/2021**

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: **R\$47,496,36 (quarenta sete mil, quatrocentos noventa seis reais, trinta seis) centavos**

NUMERAÇÃO DE PAGINA : **001 a 322**

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

ÁREA SOLICITANTE: **Controle Interno**

FINALIDADE: **Análise e fiscalização de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade do período de SETEMBRO à DEZEMBRO de 2021.**

ORIGEM: **18 de novembro.**

PROCESSO N°: **0010/2021**

OBJETO: **capacitação dos vereadores no 8º encontro da ACAMOP-Encontro Sul Brasileiro de legisladores- Encontro Nacional de mesa diretora.**

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: **29/11/2021**

EMPRESAS CONTRATADA: **INSTITUTO DE FORMAÇÃO E ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA-IFAG**

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$3.000,00 (três mil)reais.**

NUMERAÇÃO DE PAGINA : **001 a 53**

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,

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

de acordo com seu orçamento, dentro do 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 2021.

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/2021, concluímos que o orçamento aprovado para o exercício de 2021, está dentro das expectativas, com economicidade financeira como analisado nestes quadrimestres, 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 Munícipes interessados. Ficando fixado em Edital na sede do Legislativo com cópia na secretaria da Câmara Municipal.

Arapuã, 31 de dezembro de 2021.


Vanilda Aparecida Pereira de Castro

Controlê Interno