

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO - PR

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2009

1. Normatização do Sistema e Histórico Legal

O sistema de controle interno da Câmara Municipal de Pinhão foi implantado dentro das normas constitucionais, levando-se em consideração o princípio da independência dos poderes.

O projeto de lei que tramitou nesta Casa de Leis, foi elaborado procurando se ater às normas constitucionais, o qual poderá ser adaptado no andamento dos trabalhos durante o exercício de 2009.

A Lei 1.336/2007 de 27/06/2007, publicada no Jornal Diário de Guarapuava no dia 04/07/2007, Edição 2137, criou o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Pinhão.

Eu, Cleber da Silva Amado, servidor efetivo, fui designado para função de Controlador Interno da Câmara Municipal, através da Portaria 049/2007, levando-se em conta o quadro funcional da Câmara Municipal em observância as características necessárias para investidura no cargo.

A meta para o exercício de 2009, é integrar o sistema de controle interno com o do executivo, a fim de que este não se torne um sistema estagnado na Câmara Municipal.

2. Qualificação do Responsável pelo Controle Interno

Nome: Cléber da Silva Amado

Cidade: Pinhão

Estado: Paraná

e-mail: cleber_mail@yahoo.com.br

Período de responsabilidade: 01/01/2009 à 31/12/2009

3. Relação de Servidores

Por se tratar de uma pequena Unidade Administrativa, não existe e não é necessária uma equipe de apoio, mas apenas um servidor responsável pela Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal.

4. Ações desenvolvidas e Síntese das Avaliações

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares: Resolução 03/2009 – R\$ 30.000,00 Resolução 05/2009 – R\$ 15.000,00 Resolução 06/2009 – R\$ 8.000,00 Resolução 07/2009 – R\$ 8.000,00 Resolução 08/2009 – R\$ 2.000,00 TOTAL R\$ 63.000,00 LIMITE AUTORIZADO LEI 1.415/2008 - 5% = 75.500,00	**
Compras e Serviços	

Procedimentos Licitatórios	**
Convite 01/2009 – Contratação de empresa para fornecimento de 10.000 (dez mil) litros de combustível, 40 (quarenta) litros de óleo lubrificantes, 06 (seis) filtros de ar e 06 (seis) filtros de óleo. Pregão 01/2009 – Contratação de empresa especializada em criação, manutenção de website da Câmara Municipal – ANULADA Pregão 02/2009 – Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel celular pós-pago sistema GSM, com disponibilização de acessos móveis, com área de registro na cidade de Pinhão, com cobertura para voz e transmissão de dados, roaming nacional, disponibilizando 10 (dez) aparelhos telefônicos móveis novos. Pregão 03/2009 – Aquisição de um veículo 0 (zero) Kilometro. – DESERTA. Pregão 04/2009 – Aquisição de um veículo 0 (zero) Kilometro. Inexigibilidade 01/2009 – Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pinhão Processo de Dispensa 01/2009 - Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal de Pinhão. Processo de Dispensa 02/2009 - Confeção de placas de identificação de Vereadores (as) para a mesa do Plenário. Processo de Dispensa 03/2009 - Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pinhão. Processo de Dispensa 04/2009 - Aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pinhão Processo de Dispensa 05/2009 - Contratação de serviços de empresa especializada em vigilância e monitoramento 24 horas para as dependências do prédio da Câmara Municipal	

Processo de Dispensa 06/2009 - Contratação de serviços de empresa especializada em assistência em informática. Processo de Dispensa 07/2009 - Renovação de assinatura de jornal Processo de Dispensa 08/2009- Serviço de recarga de extintores existentes no prédio do legislativo municipal. Processo de Dispensa 09/2009 - aquisição de material permanente para do Legislativo Municipal. Processo de Dispensa 10/2009 - Aquisição de pneus, kit estabilizador, contratação de serviços de alinhamento, cambagem e suspensão para serem executados no carro Fiat UNO MILLE ano 2008 placa AOU-0796 da Câmara Municipal de Pinhão. Processo de Dispensa 11/2009 - aquisição de peças e serviços mecânico para o veículo UNO MILLE ano 2008 placa AOU-0796 da Câmara Municipal de Pinhão. Processo de Dispensa 12/2009 - Confecção de cartões de visitas para vereadores, crachás para funcionários e placas de identificação de portas da Câmara Municipal de Pinhão. Processo de Dispensa 13/2009 - aquisição de cilindro para fotocopadora/imprensa SHARP AL 1641, de patrimônio da Câmara Municipal de Pinhão - DESCARTADA Processo de Dispensa 14/2009 - contratação de empresa para confecção de quadro de fotos dos vereadores da legislatura 2009-2012, com moldura em madeira e foto em aço inox e 01 foto em aço inox para galeria dos presidentes da Câmara Municipal de Pinhão. Processo de Dispensa 15/2009 - Aquisição de etiquetas em alumínio para numeração do patrimônio da Câmara Municipal. Processo de Dispensa 16/2009 - para aquisição de uniforme (camisas pólo) para os funcionários da Câmara Municipal. Processo de Dispensa 17/2009 - carimbos automáticos, carimbos imprint e borrachas para carimbos, os quais serão adquiridos conforme necessidade do Legislativo Municipal.	
--	--

Processo de Dispensa 18/2009 - aquisição de amortecedor e borrachas do batente, para troca no veículo UNO MILLE FIRE ano 2008 de patrimônio do Legislativo municipal.

Processo de Dispensa 19/2009 - Contratação de assinatura de jornal para o Legislativo Municipal.

Processo de Dispensa 20/2009 - Aquisição de Tapete Capacho e Utensílios de Limpeza, para o Legislativo Municipal.

Processo de Dispensa 21/2009 - Contratação de serviços de consultoria para análise ao anteprojeto de lei nº. 505 e 506 – Regime Jurídico e Plano de Cargos e Salários para o funcionalismo público municipal.

Processo de Dispensa 22/2009 - aquisição de amortecedor dianteiro, coifas e borrachas do batente, para o veículo UNO MILLE FIRE ano 2008 de patrimônio do Legislativo municipal. - **ANULADA**

Processo de Dispensa 23/2009 - aquisição de 10 arquivos em aço com 4 gavetas e 100 pastas suspensas, para utilização nos gabinetes dos vereadores e administração do Legislativo municipal.

Processo de Dispensa 24/2009 - contratação de empresa DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICA, para transmissão das sessões ordinárias e realização de informativos do Legislativo Municipal.

Processo de Dispensa 25/2009 - aquisição de amortecedor dianteiro, coifas e borrachas do batente, mão-de-obra, alinhamento e balanceamento para o veículo UNO MILLE FIRE modelo WAY ano 2008 de patrimônio do Legislativo municipal.

Processo de Dispensa 26/2009 - contratação de empresa especializada no fornecimento de software de sistema de contabilidade e recursos humanos para locação junto ao Legislativo Municipal.

Processo de Dispensa 27/2009 - contratação de renovação de seguro do veículo UNO MILLE FIRE 2008, de patrimônio do Legislativo Municipal.

Processo de Dispensa 28/2009 - aquisição de peças para reposição no veículo FIAT UNO MILLE WAY , de patrimônio da Câmara Municipal

Processo de Dispensa 29/2009 - aquisição de cortinas persianas, em PVC, para serem colocadas nas janelas da cozinha, banheiros e porta da sala de reuniões, o qual será integrado ao patrimônio da Câmara Municipal de Pinhão.

Processo de Dispensa 30/2009 – aquisição de um tanquinho com esfregadeira, o qual será integrado ao patrimônio da Câmara Municipal de Pinhão.

Processo de Dispensa 31/2009 - aquisição de kit cilindro e toner para fotocopiadora/impressora SHARP AL 1641, de patrimônio da Câmara Municipal de Pinhão.

Processo de Dispensa 32/2009 - contratação de seguro novo para o veículo POLO SEDAN 1.6 TOTAL FLEX, 0 (ZERO Km), por um período de 12 meses, adquirido através do processo de licitação PREGÃO 004/2009 na data de 08/06/2009,

Processo de Dispensa 33/2009 - renovação de 01 (uma) assinatura de jornal – CORREIO DO POVO, jornal esse com publicações da região da Cantuquiriguaçu, da qual faz parte o Município de Pinhão

Processo de Dispensa 34/2009 - Aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pinhão

Processo de Dispensa 35/2009 - 01 (uma) assinatura anual da revista VEJA, para acompanhamento de notícias e reportagens ao nível nacional e mundial, para a Câmara Municipal de Pinhão.

Processo de Dispensa 36/2009 - aquisição de 04 (quatro) pneus e contratação de serviços de alinhamento e balanceamento para o veículo Fiat UNO MILLE ano 2008 placa AOU-0796 do Legislativo Municipal.

Processo de Dispensa 37/2009 - aquisição de peças para reposição no veículo FIAT UNO MILLE WAY , de patrimônio da Câmara Municipal

Processo de Dispensa 38/2009 - aquisição de peças e serviços para serem executados no veículo FIAT UNO MILLE WAY , de patrimônio da Câmara Municipal

Processo de Dispensa 39/2009 – Aquisição de Relógio Ponto Henry Super Fácil, com leitor biométrico para impressão digital de 500 DPI, comunicação cartucho USB, capacidade para 1.500 usuários, memória para 50.000 registros.

Processo de Dispensa 40/2009 – contratação de mão-de-obra especializada de Pessoa Jurídica para conserto do Totem da Câmara Municipal.

Processo de Dispensa 41/2009 – Aquisição de peças e de mão-de-obra especializada de Pessoa Jurídica para o conserto da máquina fotocopidora da Câmara Municipal de Pinhão-PR.

Processo de Dispensa 42/2009 - aquisição de peças e serviços para serem executados no veículo FIAT UNO MILLE WAY , de patrimônio da Câmara Municipal

Processo de Dispensa 43/2009 - aquisição de material de expediente conforme anexo I, para utilização nas dependências da Câmara Municipal

Processo de Dispensa 44/2009 - aquisição de peça de informática para reposição nos computadores que foram danificados em consequência de um raio ocorrido no dia 06/10/2009.

Processo de Dispensa 45/2009 – aquisição de aquisição de 11 placas de homenagem e 11 certificados para solenidade de entrega de título de cidadão honorário e cidadão benemérito.

Processo de Dispensa 46/2009 - aquisição material permanente para Legislativo Municipal.

Processo de Dispensa 47/2009 - aquisição material permanente e material de consumo para Legislativo Municipal.

Processo de Dispensa 48/2009 - aquisição de peças e serviços para serem executados no veículo FIAT UNO MILLE WAY , de patrimônio da Câmara Municipal

Processo de Dispensa 49/2009 - contratação de serviços para revestimento da escada de acesso ao plenário da Câmara Municipal de Pinhão

Processo de Dispensa 50/2009 - contratação de serviços de jardinagem e aquisição de mudas flores, arbustos, plantas e vasos, para jardim e parte interna da Câmara Municipal. Processo de Dispensa 51/2009 - Contratação de serviços gráficos para impressão de material de expediente da Câmara Municipal de Pinhão. Processo de Dispensa 52/2009 - pela aquisição de 01 impressora laserjet e 01 impressora colorida.	
Contratos e Aditivos	**
Entrega do Objeto do Contrato	**
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação Contábil da Despesa	**
Limite de Gastos LRF – 2,93% LIMTE CONSTITUCIONAL = 6%	**
Publicidade do RGF	**
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 8%)	** 4,05%
Folha de pagamento da Câmara + Serv. 3º (máx. De 70%)	** 62,59%

4. Considerações Relevantes e Medidas Recomendadas

Para efetuar o relatório deste exercício financeiro, buscamos as informações necessárias junto ao setor contábil, compras e licitações, verificando que não existem ressalvas a serem especificadas quanto à contabilização e apropriação das despesas.

Em relação às aberturas de créditos adicionais, as mesmas ocorreram dentro dos limites estabelecidos na Lei Orçamentária.

Quanto às licitações, foram realizadas dentro das normas da Lei 8.666/93 e alterações.

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Em atenção às exigências legais, notadamente o art. 74 da Constituição Federal e regulamentação própria desta Unidade Federativa, e à vista dos elementos que integram o presente processo de Prestação de Contas Anual, exercício de 2009, da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão, Estado do Paraná, tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado no presente Relatório, que é pela REGULARIDADE da gestão praticada pelos responsáveis no período avaliado, concluo que o processo encontra-se em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem prejuízo do encaminhamento das considerações e/ou recomendações aqui presentes para conhecimento e providências da Entidade.

Declaro ainda para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste relatório, realizados pela Câmara Municipal de Pinhão-PR, durante o exercício financeiro de 2009, dos quais atesto a regularidade, nos termos da documentação e pareceres que mantereí arquivado junto ao Sistema de Controladoria, sob pena de responsabilização solidária com os ordenadores de despesa, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 113/05, em casos de negligência, imperícia ou conivência.

Pinhão, 31 de dezembro de 2009.

CLÉBER DA SILVA AMADO
Controlador Interno