



# Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

## MODELO 4 da Instrução Normativa n.º 97/2014

### CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO-PR

#### RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2013

##### 1. Normatização

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 normais constitucionais.

A Lei 1.336/2007 de 27/06/2007, publicada no Jornal Diário de Guarapuava no dia 04/07/2007, Edição n.º. 2.137, 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 n.º. 049/2007, levando-se em conta o quadro funcional da Câmara Municipal em observância as características necessárias para investidura no cargo.

##### 2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno

| 1º CONTROLADOR   |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome: Cléber da Silva Amado  |                                    |
| Cidade: Pinhão - PR  | Estado: Paraná                     |
| Telefone: 42 3677 8121   | e-mail: cleber@camarapinhao.com.br |
| Período de responsabilidade: Data do Início: 01/01/2013 Data do Fim:31/12/2013 |                                    |
| Servidor ocupante de cargo efetivo? ( x ) SIM ( ) NÃO                          |                                    |

##### 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 de Vereadores de Pinhão-PR.



# Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

## 4. Ações desenvolvidas e Síntese das avaliações

| Procedimentos Realizados (*)   | Avaliação (**) |
|--|----------------|
| Adequação da LOA ao PPA e à LDO  |                |
| Diretrizes contidas na LDO   | ** (1)         |
| Ações e programas do PPA previstos para o período  | **             |
| Execução Orçamentária  |                |
| Programação financeira e congelamento de dotações  | **             |
| Alterações Orçamentárias   |                |
| Créditos Suplementares   | **             |
| Créditos Adicionais Especiais<br>Lei n.º 1.821/2013 Anulação de Dotação – R\$ 300.000,00<br>LIMITE AUTORIZADO LEI n.º. 1.735/2012 - 5% de R\$ 2.500.000,00 = R\$ 125.000,00<br>Total utilizado do índice de 5% = 0,00  | ** (2)         |
| Obras e Serviços de Engenharia em andamento  |                |
| Procedimento licitatório e contrato  | **             |
| Entrega do objeto do contrato  | **             |
| Obras e Serviços de Engenharia concluídos  |                |
| Procedimento licitatório e contrato  | **             |
| Entrega do objeto do contrato  | **             |
| Compras e Serviços   |                |
| <b>Procedimentos Licitatórios</b>  | **             |
| <b>Convite n.º. 001/2013</b> – contratação de empresa para fornecimento de material Elétrico – valor global de R\$ 7.338,80 (sete mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos).   | **             |
| <b>Pregão Presencial n.º. 001/2013</b> – fracassado.   | **             |
| <b>Pregão Presencial n.º. 002/2013</b> – aquisição de equipamentos de informática – R\$ 16.173,00 (dezesseis mil cento e setenta e três reais).  | **             |
| <b>Pregão Presencial n.º. 003/2013</b> – aquisição de combustível tipo gasolina e etanol para serem utilizados nos veículos da Câmara.- valor por litro de gasolina R\$ 3,02 (três reais e dois centavos) e R\$ 2,03 (dois reais e três centavos) por litro de etanol. | **             |



# Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

|   |    |
|---|----|
| <p><b>Pregão Presencial nº. 004/2013</b> – contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel celular (PÓS-PAGO) – 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 16 (dezesesseis) aparelhos telefônicos móveis novos para utilização dos vereadores da Câmara Municipal de Pinhão – valor global R\$ 4.265,20 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).</p> | ** |
| <p><b>Pregão nº. 005/2013</b> – Contratação de empresa de serviço de assessoria administrativa e suporte técnico do sistema de gerenciamento nas áreas de contabilidade, Recursos Humanos, Patrimonial e licitatório, com atendimento in-loco. 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais) mensais.</p>   | ** |
| <p style="text-align: center;"><b>Dispensas de Licitação</b></p>  | ** |
| <p><b>Dispensa nº. 001/2013</b> – Contratação de empresa para fornecimento de 95m<sup>2</sup> de divisória eucatex para ampliação de gabinetes para 4 vereadores – R\$ 6.792,00 (seis mil setecentos e noventa e dois reais).</p>   | ** |
| <p><b>Dispensa nº. 002/2013</b> - Contratação de licenciamento de uso de Programa do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Histórico Funcional e Licitações e Contratos – R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).</p>   | ** |
| <p><b>Dispensa nº. 003/2013</b> - Serviço de instalação elétrica de 22 Ar Condicionado da Câmara Municipal – R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).</p>  | ** |
| <p><b>Dispensa nº. 004/2013</b> - Serviço de instalação Elétrica, de linhas telefônicas, padrão de luz 200 ampere, manutenção e troca de reatores na sede da Câmara – R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).</p>  | ** |
| <p><b>Dispensa nº. 005/2013</b> - Aquisição de Material de Expediente - R\$ 6.296,72 (seis mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos).</p>  | ** |



# Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

|   |    |
|---|----|
| <b>Dispensa nº. 006/2013</b> - Serviço de Vigilância e Monitoramento 24 horas – R\$ 6.559,92 (seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos).                        | ** |
| <b>Dispensa nº. 007/2013</b> – cancelada  | ** |
| <b>Dispensa nº. 008/2013</b> – Contratação de Serviço de Assessoria Contábil - R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).  | ** |
| <b>Dispensa nº. 009/2013</b> – Serviço do Diário Oficial – R\$ 1,30 (um real e trinta centavos) por centímetro /coluna.   | ** |
| <b>Dispensa nº. 010/2013</b> – Aquisição de equipamento sonoros (04 Microfones) - R\$ 996,00 (Novecentos e noventa e seis reais).   | ** |
| <b>Dispensa nº. 011/2013</b> – Contratação de Empresa de Carga e Recarga de Toner e Cartuchos para Impressoras - R\$ 5.990,00 (Cinco mil e novecentos e noventa reais).                       | ** |
| <b>Dispensa nº. 012/2013</b> – Contratação de Empresa de Carga e Recarga de Extintores - R\$ 945,00 (Novecentos e quarenta e cinco reais).  | ** |
| <b>Dispensa nº. 013/2013</b> – Contratação de Empresa para fornecimento de material de Limpeza e Copa - R\$ 6.739,65 (Seis mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos). | ** |
| <b>Dispensa nº. 014/2013</b> – Aquisição de Móveis para Escritório - R\$ 7.300,00 (Sete mil e trezentos reais).   | ** |
| <b>Dispensa nº. 015/2013</b> – Contratação de Empresa para Manutenção Hidráulica, Consertos e Limpeza de Caixa D'água - R\$ 1.800,00 (Um mil e Oitocentos reais).                             | ** |
| <b>Dispensa nº. 016/2013</b> – Contratação de Empresa para Manutenção de Rede e Hardware nos Computadores da Câmara Municipal - R\$ 7.900,00 (Sete mil e Novecentos reais).                   | ** |
| <b>Dispensa nº. 017/2013</b> – Aquisição de Conjuntos de Bandeiras - R\$ 1.840,00 (Um mil e Oitocentos e quarenta reais).   | ** |
| <b>Dispensa nº. 018/2013</b> – Renovação de assinatura do Jornal Diário de Guarapuava - R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).   | ** |
| <b>Dispensa nº. 019/2013</b> – Aquisição de Quadro de Foto Aérea da Câmara - R\$ 912,00 (Novecentos e doze reais).  | ** |
| <b>Dispensa nº. 020/2013</b> – Empresa técnica para prestação de  | ** |



# Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

|  |                |
|--|----------------|
| serviços de Sonorização, Gravação, Filmagem e suporte de Áudio e Vídeo - R\$ 7.920,00 (Sete mil novecentos e vinte reais), por 8 meses de contrato.              |                |
| <b>Dispensa nº. 021/2013</b> – Contratação de Empresa para fornecimento de Material de Gráfica - Valor Global: R\$ 1.770,00 (Um mil setecentos e setenta reais). | **             |
| <b>Dispensa nº. 022/2013</b> – Contratação de Empresa de Jardinagem e Limpeza de Grama - R\$ 200,00 (Duzentos reais) mensais.                                    | **             |
| <b>Dispensa nº. 023/2013</b> – Contratação de Empresa para confecção de Uniforme - R\$ 4.683,00 (Quatro mil seiscentos e oitenta e três reais).                  | **             |
| <b>Dispensa 024/2013</b> – Contratação de Projeto Especial em Rede Óptica de Acesso a Internet - R\$ 4.056,00 (Quatro mil e cinquenta e seis reais).             | **             |
| Contratos e Aditivos   | **             |
| Entrega do Objeto do Contrato  | **             |
| Gastos com Pessoal do Poder Legislativo  |                |
| Apropriação contábil da Despesa  | **             |
| Limite de Gastos   | ** (2,97%) (3) |
| Publicidade do RGF   | **             |
| Limites Constitucionais  |                |
| Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)   | ** (5,69%)     |
| Folha de pagamento da Câmara (máx. de 70%)   | ** (56,77%)    |
| Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas  |                |
| Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos registros da:   |                |
| - Contabilidade (Orçamentária, Financeira e Patrimonial)   | **             |
| - Diário da Contabilidade  | **             |
| - Tesouraria e o Diário de Tesouraria  | **             |
| - Licitações e Contratos   | **             |
| - Obras públicas   | **             |
| - Lei de Responsabilidade Fiscal   | **             |
| - Informações Anuais   | **             |
| - Bens Patrimoniais em relação ao inventário   | **             |

(\*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(\*\*) Avaliação = Regular OU Irregular



# Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

## 5. 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.

O limite de gastos com pessoal esta de acordo com as normas regimentais e legais.

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

Pinhão-PR, 31 de dezembro de 2013.

---

Cléber da Silva Amado  
Controlador Interno



# Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

## PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

### AVALIAÇÃO DA GESTÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno, sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2013, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Pinhão 31 de dezembro de 2013

---

Cléber da Silva Amado  
Controlador Interno