



Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

Modelo 4/PCA - Instrução Normativa n.º 114/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO-PR
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2015

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 normas constitucionais.

A Lei nº. 1.336/2007 de 27/06/2007, publicada no Jornal Diário de Guarapuava no dia 04/07/2007, Edição nº. 2.137, criou o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Pinhão.

Eu, Cléber da Silva Amado, servidor efetivo, fui designado para função de Controlador Interno da Câmara Municipal, através da Portaria nº. 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: 01/01/2015 Data do Fim: 31/12/2015	
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.

4. Ações desenvolvidas

Para efetuar o relatório deste exercício financeiro, buscamos as informações necessárias junto ao setor contábil, compras e licitações, verificando a compatibilidade dos documentos com as informações prestadas.



Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

5. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
Execução Orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares Créditos Adicionais Suplementares Resolução n.º 06/2015–Remanejamento = R\$ 5.000,00 Resolução nº 07/2015–Remanejamento = R\$ 60.000,00 Total = R\$ 65.000,00 LIMITE AUTORIZADO LEI nº. 1.893/2014 - 10% de R\$ 2.700.000,00 = R\$ 270.000,00. Total utilizado do índice de 10% = 2,41%	Regular Regular
Créditos Especiais Créditos Adicionais Especiais Lei nº. 1.934/2015 e Decreto nº. 315/2015 - Cancelamento de Dotação Externa – R\$ 354.000,00	Regular
Obras e Serviços de Engenharia em andamento	
Procedimento licitatório e contrato	Regular
Entrega do objeto do contrato	Regular
Obras e Serviços de Engenharia concluídas	
Procedimento licitatório e contrato	Regular
Entrega do objeto do contrato	Regular
Compras e Serviços	
Procedimentos Licitatórios	Regular
Dispensas de Licitação Dispensa nº. 001/2015 – Aquisição de combustível tipo gasolina e etanol para os veículos da Câmara: - 2.000 (dois mil) litros de gasolina tipo comum: Valor unitário: R\$ 2,91 (dois reais e noventa e um centavos); Valor global R\$ 5.820,00 (cinco mil oitocentos e vinte reais). - 1.000 (um mil) litros de Etanol: Valor unitário: R\$ 1,97 (um real e noventa e sete centavos); Valor global: R\$ 1.970,00 (um mil novecentos e setenta reais).	Regular
Dispensa nº. 002/2015 - Contratação de licenciamento de	Regular



Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

uso de programas: sistema de contabilidade pública, recursos humanos, licitação e compras, Esportal e controle de frotas. – R\$ 7.999,00 (sete mil novecentos e noventa e nove reais). Dispensa nº. 003/2015 - Contratação de empresa de prestação de serviço técnico de sonorização, gravação filmagem e suporte na área de áudio o e vídeo, com carga horária de 20 horas semanais e 80 mensais – R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) mensais. Dispensa nº. 004/2015 – Aquisição de materiais para reforma do prédio da câmara: - 700 (setecentas) telhas coloniais esmaltada: Valor unitário: R\$ 2,83 (dois reais e oitenta centavos); Valor global R\$ 1.981,10 (um mil novecentos e oitenta e um reais e dez centavos). - 30 (trinta) sacos de cimento: Valor unitário: R\$ 27,92 (vinte e sete reais e noventa e dois centavos); Valor global: R\$ 837,60 (oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). - 49 (quarenta e nove) goivas esmaltadas: Valor unitário: R\$ 11,90 (onze reais e noventa centavos); Valor global: R\$ 583,10 (quinhentos e oitenta e três reais e dez centavos). - 115 (cento e quinze) ML ripa de pinheiro 1x2: Valor unitário: R\$ 2,06 (dois reais e seis centavos); Valor global: R\$ 237,89 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos). Valor total = 3.639,69 (três mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos). Marangoni e Marangoni Materiais de Construção LTDA. CNPJ: 14.078.616/0001-90. Dispensa nº. 005/2015 – Serviço de comunicação multimídia	Regular Regular Regular
--	--



Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

– SCMNA Modalidade IP-Direto – R\$ 5.264,52 (cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Dispensa nº. 006/2015 – Serviço de rede Óptica de Acesso a Internet – BEL (Banda Extra Larga) – R\$ 4.537,80 (quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos). Dispensa nº. 007/2015 – Manutenção do veículo Gol de Propriedade da Câmara - R\$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais). Custódio e Gomes LTDA. CNPJ: 08.713.742/0001-76. Dispensa nº. 008/2015 – Contratação de empresa de prestação de serviço de manutenção e higienização de ar condicionado da câmara municipal – R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) - CANCELADA. Dispensa nº. 009/2015 – Aquisição de um conjunto de 5 (cinco) bandeiras (Brasil, Estado do Paraná, Município de Pinhão, Poder Legislativo Municipal e Mercosul) confeccionadas em tecido nylon marítimo trançado, dupla face, com aplicações e bordados – R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) Só Bandeiras Distribuidoras de Bandeiras LTDA. CNPJ: 14.095.857/0001-47. Dispensa nº. 010/2015 – Contratação de empresa de recarga de extintores - R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Adrigil Extintores LTDA. CNPJ: 01.461.959/0001-97. Dispensa nº. 011/2015 – Contratação de empresa para prestação de serviço de restauração de persianas - R\$ 3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais).	Regular Regular Regular Regular Regular Regular
--	---



Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

MG. De Oliveira Serviços LTDA. CNPJ: 08.133.458/0001-20. Dispensa nº. 012/2015 – Aquisição de uniformes para os funcionários da câmara, sendo: 81 (oitenta e uma) Camisetas pólo em poliviscose bordadas: Valor unitário: R\$ 32,00 (trinta e dois reais); Valor Total: R\$ 2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais). 27 (vinte e sete) Jaquetas de sarja de microfibra, bordada, com forro de matalassê e cordão na barra. Valor unitário: R\$ 112,50 (cento e doze reais e cinqüenta centavos); Valor Total: R\$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinqüenta centavos). Total: R\$ 5.629,50 (cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e cinqüenta centavos). Bernardim & Silvestri LTDA. CNPJ: 10.841.943/0001-09. Dispensa nº. 013/2015 – Contratação de empresa que presta serviço de reparo e montagem de calhas e aquisição de: 28 (vinte e oito) metros de calha, corte 75, chapa galvalume. Valor unitário: R\$ 106,00 (cento e seis reais); Valor total do item: R\$ 2.968,00 (dois mil novecentos e sessenta e oito reais). 28 (vinte e oito) metros de reparo da cobertura: Valor unitário: R\$ 50,00 (cinqüenta reais); Valor total do item: R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Valor Total: R\$ 4.368,00 (quatro mil trezentos e sessenta e oito reais). L & A Calhas LTDA. CNPJ: 18.822.074/0001-79. Dispensa nº. 014/2015 – Aquisição de material de limpeza e	Regular Regular Regular
--	--



Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

copa para a câmara municipal - R\$ 6.401,40 (seis mil quatrocentos e um reais e quarenta centavos). Antonio Pereira e Freitas Supermercado LTDA. CNPJ: 07.249.023/0001-83. Dispensa nº. 015/2015 – Contratação de empresa de prestação de serviço de informática para a câmara municipal- R\$ 7.900,00, 00 (sete mil e novecentos reais). João Henrique Krapp LTDA. CNPJ: 08.710.340/0001-18. Dispensa nº. 016/2015 – Contratação de serviço de empresa especializada em vigilância e monitoramento 24 horas e atendimento preventivo nas dependências do prédio da câmara - R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Inviolável Pinhão – Com. E Serv. De Sistema de Alarme. Eletrônico - LTDA. CNPJ: 08.713.742/0001-76. Dispensa nº. 017/2015 – Aquisição de um scanner colorido, duplex, com alimentador de folhas, resolução ótica 600 DPI, área de captura mínima (53,5x73,7mm) e máxima de (216x914,4 mm), capacidade de 75 folhas, velocidade de 25 ppm/50ipm (duplex), ciclo de trabalho diário de 2.000 folhas, gramatura do papel 45 a 200g/m2, voltagem 120-240 VCA - R\$ 2.665,00 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco mil reais). João Henrique Krapp LTDA. CNPJ: 08.710.340/0001-18. Licitação Modalidade Pregão Pregão nº. 001/2015 – Contratação de empresa para fornecimento de combustível tipo gasolina comum tipo etanol e gasolina, filtro de óleo e óleo lubrificante, para utilização nos veículos da Câmara Municipal – FRACASSADA. Pregão nº. 002/2015 – Contratação de empresa para	Regular Regular Regular Regular
---	---



Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

forneimento de combustível tipo gasolina comum tipo etanol e gasolina, filtro de óleo e óleo lubrificante, para utilização nos veículos da Câmara Municipal – FRACASSADA .	
Pregão nº. 003/2015 – Aquisição de 01 (um) veículo 0 (zero) quilometro para uso da Câmara Municipal - R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) Veritá veículos LTDA. CNPJ: 83.528.232/0003-06.	Regular
Pregão nº. 004/2015 – 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 - R\$ 1.559,00 (um mil quinhentos e cinquenta e nove reais) ao mês, por um período de 12 meses. HP Assessoria Contábil - LTDA. CNPJ: 09.331.236/0001-85.	Regular
Pregão nº. 005/2015 – Contratação de empresa para fornecimento de combustível tipo etanol, gasolina comum, filtro de óleo e óleo lubrificante, para utilização nos veículos da Câmara Municipal. Gasolina tipo comum: Valor unitário: 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos). Etanol: Valor unitário: 2,21 (dois reais e vinte e um centavos). Aldeco Comércio de Derivados de Petróleo - LTDA. CNPJ: 79.069.753/0001-03.	Regular
Pregão nº. 006/2015 – Aquisição de 01 (um) veículo 0 (zero) quilometro para uso da Câmara Municipal - R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). Volkswagem do Brasil Indústria de Veículos – LTDA. CNPJ: 59.104.422/0024-46.	Regular
Contratos e Aditivos	Regular
Entrega do Objeto do Contrato	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular



Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

Limite de Gastos RGF	Regular (2,81%)
Publicidade do RGF	Regular
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	Regular (5,26%)
Folha de pagamento da Câmara (máx. de 70%)	Regular (66,44%)
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos registros da:	
- Contabilidade (Orçamentária, Financeira e Patrimonial)	Regular
- Diário da Contabilidade	Regular
- Tesouraria e o Diário de Tesouraria	Regular
- Licitações e Contratos	Regular
- Obras públicas	Regular
- Lei de Responsabilidade Fiscal	Regular
- Informações Anuais	Regular
- Bens Patrimoniais em relação ao inventário	Regular

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

() Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva**

6. 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 outras licitações, foram realizadas dentro das normas da Lei 8.666/93 e alterações.

Pinhão-PR, 22 de março de 2016.

Cléber da Silva Amado
Controlador Interno



Poder Legislativo

Município de Pinhão-PR

Modelo 5/PCA - Instrução Normativa n.º 114/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO-PR

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015)

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 2015, 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-PR, 22 de março de 2016.

Cléber da Silva Amado
Controlador Interno