



CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.camarapitanga.pr.gov.br camara@camarapitanga.pr.gov.br

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO

Finalidade: Fiscalização interna contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Controle Interno: **Câmara Municipal de Pitanga - PR**

Objeto: Movimentação financeira mensal

Período de Referência: **Fevereiro de 2018.**

Ordenador de despesa: **José Veres**

Fundamento: Lei Orgânica Constituição Federal: arts. 31, 70 e 74;

Constituição Estadual

Lei de Responsabilidade Fiscal: art. 59;

Lei da Contabilidade Pública: art. 77.

Resolução nº 43/2007, Resolução nº 44/2007, Portaria nº 43/2017, Lei nº 2071/2017, Portaria nº 76/2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Controle Interno, em análise dos atos administrativos e de gestão do período em destaque, apurou o seguinte:

1 PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Janeiro/2018 - Não houve neste período realização de procedimentos licitatórios

Fevereiro/2018 - Licitação: **01/2018** - Objeto: Aquisição de 3.000 litros de Combustível Diesel S10 – Deserta – não houve participantes

2 CONTRATOS, CONVÊNIO E ALTERAÇÕES

Não houve nesse período – Fevereiro/2018 - outros contratos

Câmara Municipal de Pitanga	
Departamento de Administração	
Protocolo Nº	<u>199/2018</u>
Data	<u>28 / 03 / 18</u>
10 horas 56 minutos.	
<u>Regiane Balato</u>	
Servidor	

3 ATOS E GASTOS COM PESSOAL

Os gastos com a folha de pagamento e encargos sociais neste mês somam **R\$ 155.093,64** ao passo, mais **R\$ 39.454,51** para cobertura de insuficiência do RPPS, que o repasse da Prefeitura do duodécimo foi o valor de **R\$ 288.000,00** o total de gasto com pessoal em relação ao duodécimo resulta em **53,85%**, percentual que está abaixo do limite constitucional de **70%** em virtude de folga para futuros pagamentos de férias e 13º salário de servidores.



CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.camarapitanga.pr.gov.br camara@camarapitanga.pr.gov.br

	RECEITA	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
2018		Folha	APLICADO %
Janeiro	288000,00	157178,91	54,58
Fevereiro	288000,00	155093,64	53,85

Assim no referido período todos os valores da folha de pagamento como do repasse coadunam com os cálculos propostos pela Lei Complementar Nacional nº 101/2.000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assinale-se, também, que não houve alteração no quadro de pessoal de efetivos ou comissionados. No que tange aos subsídios dos vereadores os mesmos obedecem aos 30% do subsídio de Deputado Estadual conforme alínea b do inciso VI do art. 29 da Constituição Federal. Ressalto ainda, que nenhuma remuneração paga por esta Casa Legislativa é superior ao salário fixado para o Chefe do executivo Municipal.

01 Servidora efetiva encontra-se em licença saúde por 47 dias com início dia 12/02/2017 e retorno no dia 02/04/2017.

Conforme solicitação realizada pelo procurador da Casa, foi verificado que a funcionária Soeli Wolf encontra-se nas mesmas situação funcional da servidora aposentada Helena Aparecida Korobinski.

A servidora Soeli Wolf após ser cedida pelo Poder Executivo Municipal, ingressou nos quadros desta Casa Legislativa no dia 1º de outubro de 2002, no cargo de Zeladora, conforme Portaria nº 26/2002. Por força de reenquadramento administrativo (Portaria nº 24/2006), a servidora passou a ocupar o cargo de Copeira, mantendo-se na função até a presente data.

Os outros funcionários são todos do concurso realizada em 2006.

3.1 FÉRIAS

	FALTAM	RETIRAR ATÉ
ADRIANA	5	06/10/2018
ANGELA	30	01/11/2018
CAROLINE	20	13/02/2019
EDILSON	20	06/12/2018
FRANCIELLE	60	01/11/2018
IURI	35	01/12/2018
IZABEL	20	01/11/2018
LEANDRO	11	01/04/2017
LUCIA	45	13/12/2018
MARGARETT	30	01/12/2018
REGIANE	20	01/12/2018
SOELI	20	02/10/2018



CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.camarapitanga.pr.gov.br camara@camarapitanga.pr.gov.br

4

DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, IRRF, E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.

As obrigações patronais e previdenciárias foram devidamente satisfeitas, assim como o IRRF devidamente retido na fonte. Com relação a esses impostos o setor financeiro irá proceder ao repasse aos cofres público municipal.

ITEM	VALOR RETIDO	VALOR RECOLHIDO
INSS	R\$ 9.130,53	R\$ 9.130,53
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 408,18	R\$ 408,18
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.233,19	R\$ 6.233,19
CONSIGNADOS		
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.012,64	R\$ 2.219,80
CAIXA	R\$ 10.872,18	R\$ 10.872,18
ASSOCIAÇÃO		
ASEMP	R\$ 90,00	R\$ 90,00
ASEMP - MENSALIDADE	R\$ 86,92	R\$ 86,92
IRRF	R\$ 13.635,82	R\$ 13.635,82

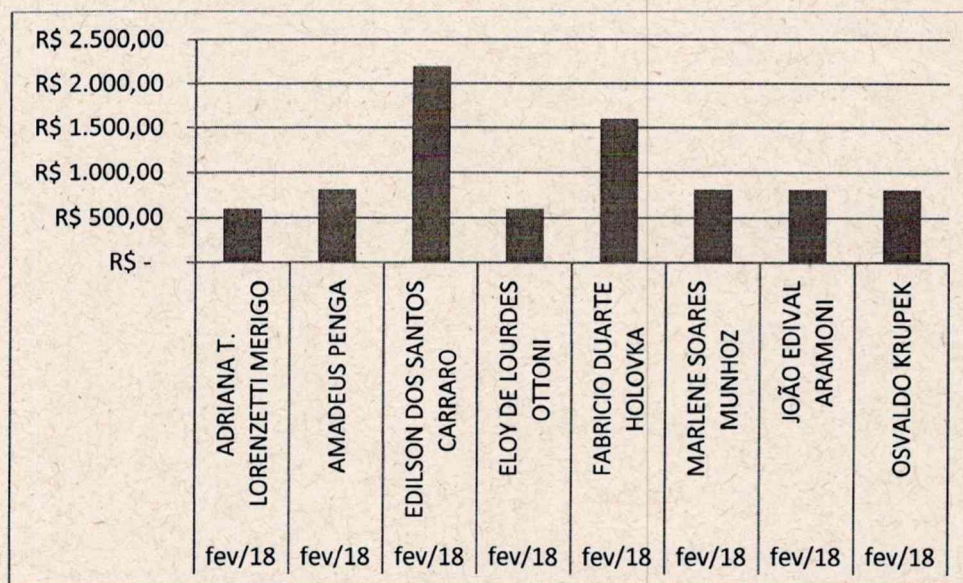


CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.camarapitanga.pr.gov.br camara@camarapitanga.pr.gov.br

5. Diárias fevereiro 2018.

NOME	VALOR EMPENHADO
ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO	R\$ 600,00
AMADEUS PENGA	R\$ 800,00
EDILSON DOS SANTOS CARRARO	R\$ 2.200,00
ELOY DE LOURDES OTTONI	R\$ 600,00
FABRICIO DUARTE HOLOVKA	R\$ 1.600,00
MARLENE SOARES MUNHOZ	R\$ 800,00
JOÃO EDIVAL ARAMONI	R\$ 800,00
OSVALDO KRUPEK	R\$ 800,00





CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.camarapitanga.pr.gov.br camara@camarapitanga.pr.gov.br

5.1 Diárias Janeiro/fevereiro 2018.

Nome	Diárias
AMADEUS PENG	R\$ 1.800,00
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
EDILSON DOS SANTOS CARRARO	R\$ 3.800,00
JOÃO EDIVAL ARAMONI	R\$ 1.400,00
OSVALDO KRUPEK	R\$ 1.400,00
SIDINEY HEIDEMANN	R\$ 1.000,00
ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO	R\$ 600,00
ELOY DE LOURDES OTTONI	R\$ 600,00
FABRICIO DUARTE HOLOVKA	R\$ 1.600,00
MARLENE SOARES MUNHOZ	R\$ 800,00





CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.camarapitanga.pr.gov.br camara@camarapitanga.pr.gov.br

6 VERBAS INDENIZATÓRIAS

Esta Casa Legislativa é desprovida de ato legal para concessão de verbas indenizatórias. Destarte, não há verbas com esse fim.

7 BENS PATRIMONIAIS

Não Houve aquisição de bens considerados, os quais seriam classificados no patrimônio ativo permanente do órgão.

7.1 - BENS PERMANENTES - ATIVO NÃO CIRCULANTE

A auditoria sobre o registro contábil referente ao período em questão resultou no seguinte:

- a) - Não foi encontrada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens (Arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, Lei 4320/64).
- b) - O controle dos bens seguem regulares após o último inventário, com registro analítico individualizado, indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração (art. 94, Lei 4320/64).

7.2. ALMOXARIFADO

Já com relação ao setor de almoxarifado vêm se mantendo o controle de estoque das entradas e saídas.

8 - DESPESAS

Os levantamentos da auditoria na movimentação mensal resultaram nos seguintes achados:

- a) - Não houve emissão de cheques sem cobertura financeira (art. 1º, V, DI 201/67 c/c art. 1º, I, LRF).
- b) - As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de
- c) - Na fase de liquidação das despesas não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, Lei 4.320/64).
- d) - Os pagamentos das despesas foram efetuados seguindo a regular liquidação (art. 63, §2º, Lei 4320/64 e arts. 55, 3º, e 73, Lei 8.666/93).
- e) - Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos (arts. 5º e 92, Lei 8.666/93).
- f) - Não se verificou despesas ilegítimas (art. 70, CF).



CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.camarapitanga.pr.gov.br camara@camarapitanga.pr.gov.br

g) Não se constatou desvio de bens ou recursos públicos (art. 37, CF). Dessa feita, avaliou-se, no acompanhamento dos processos de despesa, que elas obedecem às rotinas estabelecidas pela legislação pertinente e aos princípios constitucionais.

9 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Os demonstrativos contábeis foram confeccionados conforme a Lei Nacional nº 4.320/64, e demais normas estabelecidas, tanto quanto as exigências do Tribunal de Contas deste Estado.

10 – FINANCEIRO

A tesouraria e controle financeiro está sendo feito através do GOVBR o que se apurou que o sistema é alimentado de acordo com as despesas pagas.

11 - ATOS DE GESTÃO

Ressalta-se que a Câmara Municipal conta com os apropriados controles de ligações telefônicas, registro de atendimento, controle de veículo, entre outros controles.

A execução orçamentária, por sua vez, tem sido efetuada em consonância com a legislação, o que se pode extrair dos demonstrativos contábeis que acompanham o presente balancete. A movimentação financeira da Câmara foi efetuada em banco oficial, através da conta corrente no Banco do Brasil S/A e na Caixa Econômica Federal atendendo a legislação

12 - DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

Não foi protocolada nenhuma espécie de denúncia ou representação de qualquer natureza junto ao Setor de Controle Interno deste órgão no mês em análise.



CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.camarapitanga.pr.gov.br camara@camarapitanga.pr.gov.br

13 PORTAL TRANSPARÊNCIA

Verificação realizada no dia 27 de março de 2018.

ABA ADMINISTRAÇÃO:

o exportar dados não esta sendo executado.

ABA PUBLICAÇÕES:

Nome: Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) -

Arquivo: RGF-2017.pdf – único arquivo existente

Foi solicitado pela contabilidade reparação dos erros protocolado sob nº 157/2018 dia 16/03/2018.

Anexos da Lei 4.320/64:

2018 – Nada mostra

2017 - Publicações que tem por objetivo demonstrar os principais instrumentos utilizados pela administração pública nas atividades de elaboração e controle do orçamento. Nome: Anexo I – Demonstração Receita e DespesaArquivo: Anexo1 Janeiro a Novembro.xls - Referência: 01/01/2017 a 30/11/2017Descrição:Data inclusão no Portal: 11/12/2017 – não abre dá a mensagem: O recurso que vocÃa estÃj procurando foi removido, teve o seu nome alterado ou estÃj temporariamente indisponÃvel.

2016 – Normal

2015 – 2014 - 2013 - Nada mostra.

Foi solicitado pela contabilidade reparação dos erros protocolado sob nº 157/2018 dia 16/03/2018.

CONTROLE DE ESTOQUE

2018 – Nada consta.

2017 – 2016 – 2015 – Normal

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) – RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (RGF)

2018 – Nada Consta

2017 - Arquivo: RGF-2017.pdf Descrição: Demonstra a evolução nos últimos três exercícios ao ano de referência da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) dos bens e direitos adquiridos, formados, produzidos, recebidos, utilizados ou mantidos pelas entidades do setor público.Data inclusão no Portal: 02/02/2018.

2016 – 2105 -2014 – 2013 - Não foi encontrado nenhum resultado para a consulta selecionada!

Foi solicitado pela contabilidade reparação dos erros protocolado sob nº 157/2018 dia 16/03/2018.



CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.camarapitanga.pr.gov.br camara@camarapitanga.pr.gov.br

14 CONCLUSÃO

Não se constatou qualquer irregularidade em aspecto formal ou material.

Sem mais.

É o relatório.

Iuri de Oliveira
Controle Interno