



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: **Março 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.

Câmara Municipal de Pitanga	
Departamento de Administração	
Protocolo Nº	304/2018
Data	10 / 05 / 18
às	16 horas 49 minutos.
<i>Regiane Belato</i>	
Servidor	

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

Março/2018 – **Licitação : 02/2018** - Aquisição de 3.000 litros de Combustível Diesel S10 – Fracassada.

2 CONTRATOS, CONVÊNIO E ALTERAÇÕES.

Não houve nesse período – Fevereiro/2018 - outros contratos.

3 ATOS E GASTOS COM PESSOAL

Os gastos com a folha de pagamento e encargos sociais neste mês somam **R\$ 167.609,92** 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 **58,20%**, 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	288.000,00	157.178,91	54,58
Fevereiro	288.000,00	155.093,64	53,85
Março	288.000,00	167.609,92	58,20

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.

3.1 FÉRIAS

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



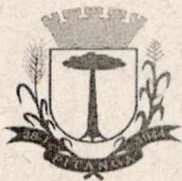
CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

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\$ 3.089,39	R\$ 3.089,39
CAIXA	R\$ 10.872,18	R\$ 10.872,18
ASSOCIAÇÃO		
ASSEMP	R\$ 220,00	R\$ 220,00
ASSEMP - 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 Março 2018.

	NOME	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
mar/18	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
mar/18	ANTONIO CIPRIANO DE ANDRADE JUNIOR	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
mar/18	CAROLINE BUCHMANN DIAS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
mar/18	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 2.600,00
mar/18	ELISEU LATCZUK	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
mar/18	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
mar/18	IURI DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
mar/18	LUCIA TKACZUK	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
mar/18	MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
mar/18	REGIANE BOBATO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
mar/18	SIDINEY HEIDEMANN	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00





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/Março 2018.

NOME	VALOR EMPENHADO
ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO	R\$ 600,00
AMADEUS PENGÁ	R\$ 1.800,00
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 2.000,00
ANTONIO CIPRIANO DE ANDRADE JUNIOR	R\$ 1.000,00
CAROLINE BUCHMANN DIAS	R\$ 1.000,00
EDILSON DOS SANTOS CARRARO	R\$ 7.400,00
ELISEU LATCZUK	R\$ 1.000,00
ELOY DE LOURDES OTTONI	R\$ 600,00
FABRICIO DUARTE HOLOVKA	R\$ 2.200,00
IURI DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
JOÃO EDIVAL ARAMONI	R\$ 1.400,00
LUCIA TKACZUK	R\$ 2.000,00
MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
MARLENE SOARES MUNHOZ	R\$ 800,00
OSVALDO KRUEK	R\$ 1.400,00
REGIANE BOBATO	R\$ 1.000,00
SIDINEY HEIDEMANN	R\$ 2.000,00

O Valor total das diárias para o ano de 2018 tem dotação de R\$ 80.000,00, já foi consumido até março R\$ 28.200,00 – restando R\$ 51.800,00.

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



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

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).

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.



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

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