



CÂMARA MUNICIPAL 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.pitanga.pr.leg.br camara@pitanga.pr.leg.br

Câmara Municipal de Pitanga
Departamento de Administração
Protocolo Nº 566/2021
Data 03 / 08 / 2021
às 14 horas 48 minutos.

Servidor

Relatório Bimestral do Controle Interno

Caroline Buchmann Dias

**Meses Junho e Julho
Pitanga 2021**



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Entidade: Câmara Municipal de Pitanga

Presidente: Fabrício Duarte Holovka

Responsável pelo Controle Interno: Caroline Buchmann Dias nomeada através da Portaria 43/2021, a partir de 15 de junho de 2021.

Norma regulamentadora Resolução nº77 de 05 de setembro de 2019.

Em linhas gerais o Controle interno deve avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas estabelecidos e do orçamento da instituição, verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e apoiar o controle externo da Câmara Municipal no exercício de sua missão institucional.

Dentro do Período de junho e julho de 2021 foram analisados os seguintes dados:

Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

1. A realização das despesas do órgão encontra-se de acordo com o planejado para o período conforme Balancete disponível no link: <http://177.36.185.19:8585/portaltransparencia/publicacoes>.
2. Obrigações Previdenciárias, IRRF e Consignados.
O servidor Responsável pelo setor de Recursos Humanos realizou corretamente o desconto em folha de pagamento dos devidos impostos, contribuições previdenciárias e consignados, em seguida o setor financeiro realizou o repasse para os órgãos competentes.
3. Os saldos e extratos das Contas Bancárias vem sendo analisados periodicamente e encontram-se dentro da normalidade.



CÂMARA MUNICIPAL 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.pitanga.pr.leg.br camara@pitanga.pr.leg.br

4. Os balancetes e relatórios fiscais tem sido publicados todos dentro do prazo e todas as compras tem um controle rigoroso em todo seu processo, partindo da necessidade que é identificada pelos servidores, orçamentos, verificação de certidões, emissão de requisição, recebimento do produto ou serviço e pagamento.
5. Contamos com a empresa Elotech/Publitech para fornecimento de sistema de gestão pública, o qual é alimentado pelos servidores responsáveis e automaticamente direcionado ao portal de transparência.

Licitações, dispensas e inexigibilidade

1. Licitação Nº 01/2021. Dia 19/07/2021. Aquisição de Diesel S-10 para abastecimento do veículo da Câmara. (DESERTA)
2. Inexigibilidade Nº 09/2021. Dia 01/07/2021 Inscrição para participação de vereador no curso "Advogados Municipais - Seu papel na nova lei de Licitações". (REVOGADA)
3. Inexigibilidade Nº 10/2021 - Uma inscrição para participação do vereador Fabrício Duarte Holovka no curso "a importância das comissões na Câmara Municipal - aspectos organizacionais, características e os seus resultados. Enfoque nas comissões parlamentares de inquérito (CPIs) e nas comissões parlamentares - CPs (cassação de mandato).
4. Inexigibilidade Nº 11/2021 - Duas inscrições para participação dos vereadores Amadeus Penga e João Edival Aramoni no curso "a importância das comissões na Câmara Municipal - aspectos organizacionais, características e os seus resultados. Enfoque nas comissões parlamentares de inquérito (CPIs) e nas comissões parlamentares - CPs (cassação de mandato)."

Diárias e Adiantamentos

1. As diárias e adiantamentos da Câmara foram regulamentadas pela Lei Ordinária Nº 2.208/2018, que estabelece regras para as solicitações, bem como a forma de prestação de contas dos referidos atos.



CÂMARA MUNICIPAL 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.pitanga.pr.leg.br camara@pitanga.pr.leg.br

Diante da análise dos procedimentos verificamos que no que diz respeito as diárias e adiantamentos, todas as ações estão em conformidade com as regras, obedecendo os princípios da Administração pública e publicados no portal de transparência.

<http://177.36.185.19:8585/portaltransparencia/diarias>

<http://177.36.185.19:8585/portaltransparencia/adiantamento>

Gestão Patrimonial

1. Todos os bens patrimoniais adquiridos pela câmara de Pitanga têm sido numerados e inseridos imediatamente no patrimônio ativo permanente do órgão, tendo seus empenhos e nota fiscal disponíveis no portal de transparência.

2. A comissão de bens patrimoniais composta por servidores efetivos realiza o inventário de todos os bens sempre no final de todo ano, conferindo o registro e fiscalizando a vida útil dos itens.

<http://177.36.185.19:8585/portaltransparencia/patrimonio>

3. Os itens pertencentes ao Almoxarifado tem seu controle de entrada e saída realizado pelo Agente Administrativo, estando disponível para consulta no link :

<http://177.36.185.19:8585/portaltransparencia/almoxarifado/posicao>

4. A câmara possui apenas um veículo para utilização pelos servidores e vereadores quando a serviço do legislativo ou treinamento fora da cidade. O servidor efetivo no cargo de motorista faz o registro no diário de bordo e também o lançamento das informações no sistema mensalmente.

<http://177.36.185.19:8585/portaltransparencia/veiculos>

Gestão de Pessoas

1. Possuímos em nosso quadro funcional 11 servidores efetivos e 6 comissionados, os quais tem seus cargos, matrículas, vencimentos e nomes divulgados no portal de transparência.

<http://177.36.185.19:8585/portaltransparencia/servidores>



CÂMARA MUNICIPAL 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.pitanga.pr.leg.br camara@pitanga.pr.leg.br

2. A frequência dos servidores no trabalho é controlada através de registro no ponto eletrônico de acordo com o horário de expediente determinado na portaria Nº02/1997.
3. A avaliação de desempenho dos servidores efetivos foi feita no mês de julho observando o disposto na Lei Nº 2071/2017.
4. A Despesa com Pessoal encontra-se regular conforme demonstrado em tabela abaixo, observado o índice legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mensalmente a Câmara tem feito um aporte que é repassado para o RPPS para cobertura de insuficiência financeira no valor aproximado de 42.000,00 reais.

		Valor Total	Valor Total	Índice
Mês de 2021	Receita	Folha	Aporte	%
Janeiro	398.700,00	163.025,90	42.526,46	3,59
Fevereiro	398.700,00	208.473,38	42.728,71	3,58
Março	398.700,00	193.932,17	42.728,71	3,46
Abril	398.700,00	198.547,00	42.728,71	3,43
Maio	398.700,00	194.850,36	42.728,71	3,37
Junho	313.000,00	194.065,80	42.728,71	3,41
Julho	313.000,00	Não disponível	42.728,71	Não disponível

5. Férias

A seguir demonstramos o quadro de dias de férias que os servidores efetivos tem para usufruir:

Nome	Dias de férias	Até
Adriana	15	06/10/2021
Caroline	30	13/02/2022
Edilson	20	06/12/2021
Francielle	50	01/11/2021
Iuri	15	01/12/2021
Leandro	56	01/04/2021
Lucia	50	13/12/2021
Margarett	15	01/12/2021
Regiane	10	01/12/2021



CÂMARA MUNICIPAL 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.pitanga.pr.leg.br camara@pitanga.pr.leg.br

Gestão Legal

1. Atendendo ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, não houve emissão de cheques sem cobertura financeira no período de análise.
2. Todas despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador despesas, ou seja, o Presidente. 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).
3. Todos pagamentos das despesas foram efetuados seguindo a regular liquidação, obedecendo à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos. Não foi constatado nenhuma despesa ilegítima e nem se constatou desvio de bens ou recursos públicos. Estando todo o processo de despesa em conformidade com a legislação vigente.

<http://177.36.185.19:8585/portaltransparencia/despesa/elemento/?entidade=2>

Portal de Transparência

1. O portal de transparência está funcionando dentro da normalidade sendo acompanhado quase que diariamente por este controle interno, observado o Termo de Ajuste e Conduta firmado entre o Ministério Público e a Câmara, bem como o que dispõe a Lei de Acesso à Informação.

[file:///C:/Users/camar/Downloads/termo%20de%20ajuste%20de%20conduta%20MP%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/camar/Downloads/termo%20de%20ajuste%20de%20conduta%20MP%20(2).pdf)



CÂMARA MUNICIPAL 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.pitanga.pr.leg.br camara@pitanga.pr.leg.br

Conclusão

Diante da análise realizada por este Controle interno, informamos que na presente data não constatamos quaisquer irregularidades nos setores da Câmara municipal, no entanto, gostaríamos de fazer a sugestão da criação da Ouvidoria disponibilizando um ícone na Página Oficial da Câmara na internet, para que possamos receber sugestões, reclamações e esclarecer dúvidas dos usuários.

É o relatório.

Pitanga, 03 de agosto de 2021.

Caroline Buchmann Dias
Controle Interno

Ciente em

Fabrício Duarte Holovka
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
01.001.01.031.0101.1.110.		Reequipamento da Câmara Municipal		90.000,00	6.853,00	33.192,00	6.808,00
				0,00	24.463,00	29.724,00	3.468,00
				50.000,00	24.463,00	29.724,00	3.468,00
				40.000,00			
1	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	90.000,00	6.853,00	33.192,00	6.808,00
				0,00	24.463,00	29.724,00	3.468,00
				50.000,00	24.463,00	29.724,00	3.468,00
				40.000,00			
01.001.01.031.0101.1.111.		Ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal		500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2	414.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
01.001.01.031.0101.2.108.		Manutenção das Atividades Legislativas		4.194.000,00	240.133,37	1.468.381,47	2.675.618,53
				50.000,00	240.418,10	1.455.677,31	12.704,16
				100.000,00	241.574,61	1.455.607,31	12.774,16
				4.144.000,00			
3	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	3.255.000,00	194.065,80	1.152.485,15	2.077.514,85
				0,00	194.065,80	1.152.485,15	0,00
				25.000,00	194.065,80	1.152.485,15	0,00
				3.230.000,00			
4	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	300.000,00	23.346,35	134.280,04	165.719,96
				0,00	23.346,35	134.280,04	0,00
				0,00	23.346,35	134.280,04	0,00
				300.000,00			
5	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	26.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
6	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	175.000,00	12.022,47	71.811,82	103.188,18
				0,00	12.022,47	71.811,82	0,00
				0,00	12.022,47	71.811,82	0,00
				175.000,00			
7	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1001	110.000,00	1.600,00	24.400,00	35.600,00
				0,00	1.600,00	24.400,00	0,00
				50.000,00	1.600,00	24.400,00	0,00
				60.000,00			
9	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	80.000,00	5.178,33	23.212,76	51.787,24
				0,00	4.013,05	20.989,13	2.223,63
				5.000,00	4.349,56	20.989,13	2.223,63
				75.000,00			
10	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	10.000,00	0,00	5.944,00	4.056,00
				0,00	0,00	5.944,00	0,00
				0,00	0,00	5.944,00	0,00
				10.000,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Anul</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
11	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	10.000,00	0,00	232,56	9.767,44
				0,00	0,00	232,56	0,00
				0,00	0,00	232,56	0,00
				10.000,00			
12	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	130.000,00	3.920,42	40.927,12	139.072,88
				50.000,00	4.159,96	38.919,88	2.007,24
				0,00	4.979,96	38.849,88	2.077,24
				180.000,00			
13	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1001	75.000,00	0,00	15.018,36	59.981,64
				0,00	1.210,47	6.545,07	8.473,29
				0,00	1.210,47	6.545,07	8.473,29
				75.000,00			
14	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
15	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001	6.000,00	0,00	69,66	5.930,34
				0,00	0,00	69,66	0,00
				0,00	0,00	69,66	0,00
				6.000,00			
Total Geral:				4.784.000,00	246.986,37	1.501.573,47	2.682.426,53
				50.000,00	264.881,10	1.485.401,31	16.172,16
				650.000,00	266.037,61	1.485.331,31	16.242,16
				4.184.000,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

**Balancete da Despesa
Período de julho a julho**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
01.001.01.031.0101.1.110.		Reequipamento da Câmara Municipal		90.000,00	0,00	33.192,00	6.808,00
				0,00	3.468,00	33.192,00	0,00
				50.000,00	3.468,00	33.192,00	0,00
				40.000,00			
1	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	90.000,00	0,00	33.192,00	6.808,00
				0,00	3.468,00	33.192,00	0,00
				50.000,00	3.468,00	33.192,00	0,00
				40.000,00			
01.001.01.031.0101.1.111.		Ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal		500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
01.001.01.031.0101.2.108.		Manutenção das Atividades Legislativas		4.194.000,00	292.215,83	1.760.527,30	2.383.472,70
				50.000,00	292.530,69	1.748.138,00	12.389,30
				100.000,00	288.400,69	1.743.938,00	16.589,30
				4.144.000,00			
3	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	3.255.000,00	247.004,27	1.399.489,42	1.830.510,58
				0,00	247.004,27	1.399.489,42	0,00
				25.000,00	247.004,27	1.399.489,42	0,00
				3.230.000,00			
4	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	300.000,00	23.346,35	157.626,39	142.373,61
				0,00	23.346,35	157.626,39	0,00
				0,00	23.346,35	157.626,39	0,00
				300.000,00			
5	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	26.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
6	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	175.000,00	12.022,47	83.834,29	91.165,71
				0,00	12.022,47	83.834,29	0,00
				0,00	12.022,47	83.834,29	0,00
				175.000,00			
7	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1001	110.000,00	4.000,00	28.400,00	31.600,00
				0,00	4.000,00	28.400,00	0,00
				50.000,00	0,00	24.400,00	4.000,00
				60.000,00			
9	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	80.000,00	976,06	24.188,82	50.811,18
				0,00	2.320,91	23.310,04	878,78
				5.000,00	2.220,91	23.210,04	978,78
				75.000,00			
10	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	10.000,00	0,00	5.944,00	4.056,00
				0,00	0,00	5.944,00	0,00
				0,00	0,00	5.944,00	0,00
				10.000,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

**Balancete da Despesa
Período de julho a julho**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Anual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
11	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	10.000,00	0,00	232,56	9.767,44
				0,00	0,00	232,56	0,00
				0,00	0,00	232,56	0,00
				10.000,00			
12	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004	130.000,00	4.866,68	45.723,80	134.276,20
				50.000,00	2.626,22	41.476,10	4.247,70
				0,00	2.596,22	41.376,10	4.347,70
				180.000,00			
13	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1001	75.000,00	0,00	15.018,36	59.981,64
				0,00	1.210,47	7.755,54	7.262,82
				0,00	1.210,47	7.755,54	7.262,82
				75.000,00			
14	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
15	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001	6.000,00	0,00	69,66	5.930,34
				0,00	0,00	69,66	0,00
				0,00	0,00	69,66	0,00
				6.000,00			
Total Geral:				4.784.000,00	292.215,83	1.793.719,30	2.390.280,70
				50.000,00	295.998,69	1.781.330,00	12.389,30
				650.000,00	291.868,69	1.777.130,00	16.589,30
				4.184.000,00			