



## ***Câmara Municipal de Jaguariaíva***

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

### **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA PARANÁ RELATORIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2014**

#### **I. Normatização do sistema e Histórico Legal**

A implantação do Sistema de Controle Interno realizou-se conforme a seqüência de ocorrências a seguir:

**A- 13 de Novembro de 2007**

-Equipe que elaborou o projeto: Fábio Benato  
Pedro Imar Mendes Prestes  
Adilson Passos Félix  
Braulino Ribas Vitória

**B- 13 de Novembro de 2007**

Reunião da Equipe c/Direção Entidade, colheita de subsídios p/projeto.

**C- 26- de Novembro de 2007**

Apresentação do projeto

**D- 26 de novembro de 2007**

Mensagem à Câmara do projeto de lei e decreto de regulamentação.

**E- 19 de dezembro de 2007**

Aprovada a Lei 1749/2008

**F- 31 de janeiro de 2008**

Publicação

**G-** Lei nº 1749/2008, Instituiu o Sistema de Controle Interno no Poder Legislativo do Município de Jaguariaíva e da outras providências; Constituição Federal Lei Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei nº 4.320/1964; Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor público (Controle Interno).

#### **II. Qualificação do responsável pelo Controle Interno**

Nome: Fabrício Ziemer da Cruz

CPF: 026.712.729-44 RG: 6.820.057-1

Bairro: Cidade Alta CEP: 84.200-000

Cidade Jaguariaíva Estado: Paraná



## *Câmara Municipal de Jaguariaíva*

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

Telefone: (43) 3535 8773

Email: [controle.interno@cmjaguariaiva.pr.gov.br](mailto:controle.interno@cmjaguariaiva.pr.gov.br)

Período de responsabilidade: Data do Início: 17 de novembro de 2008, até presente data;

Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM ( ) NÃO

Nome do Cargo ocupado: Oficial de Controle Interno;

Oficial Controle Interno Assumiu a função em 17 de novembro de 2008.

Ato da Nomeação: Portaria nº 18/2008

Data da Realização do Concurso: 01/06/2008.

### **III. Relação de Servidores**

Nome: Fabrício Ziemer da Cruz

Cargo: Oficial de Controle Interno;

Oficial Controle Interno Assumiu a função em 17 de novembro de 2008.

Natureza do cargo: efetivo.

### **IV. Ações desenvolvidas**

Listagem avaliações especiais ou pontuais realizadas durante exercício de 2014.

. Ofício 01 de 30/01/2014, Substituição de três computadores para financeiro;

. Ofício 02 de 11/02/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;

. Ofício 03 de 25/02/2014, Possibilidade de compra de arcondicionado;

. Ofício 04 de 10/03/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;

. Ofício 05 de 10/03/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;

. Ofício 06 de 14/03/2014, Comissão de Bens e Patrimônio;

. Ofício 07 de 14/03/2014, Avaliação e relatório de bens;

. Ofício 08 de 28/03/2014, Prestação de Contas;

. Ofício 09 de 28/03/2014, Prestação de Contas;

. Ofício 10 de 31/03/2014 Falta de relatório e comprovante de Viagem;

. Ofício 11 de 31/03/2014 Falta de relatório e comprovante de Viagem;

. Ofício 12 de 31/03/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;

. Ofício 13 de 31/03/2014 Falta e relatório e comprovante de viagem;

. Ofício 14 de 31/03/2014 Termo de responsabilidade;

. Ofício 15 de 03/04/2014 Admissão de Funcionários;

. Ofícios 16 de 06/05/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;

. Ofício 17 de 06/05/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;

. Ofício 18 de 06/05/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;



## *Câmara Municipal de Jaguariaíva*

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

- . Ofício 19 de 06/05/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 20 de 26/05/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 21 de 26/05/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 22 de 26/05/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 23 de 26/05/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 24 de 12/06/2014 Cancelado;
- . Ofício 25 de 16/06/2014 Informação de férias;
- . Ofício 26 de 27/06/2014 Termo de Devolução;
- . Ofício 27 de 17/07/2014 Desconsiderar ressalva;
- . Ofício 28 de 04/08/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 29 de 04/08/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 30 de 04/08/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 31 de 11/08/2014 Aquisição de ar condicionado;
- . Ofício 32 de 12/08/2014 Solicitação de Férias;
- . Ofício 33 de 23/09/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 34 de 23/09/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 35 de 23/09/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 36 de 23/09/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 37 de 16/10/2014 Estágio Probatório;
- . Ofício 38 de 22/10/2014 Falta de relatório e comprovante de viagem;
- . Ofício 39 de 23/10/2014 Projeto de incêndio;
- . Ofício 40 de 03/11/2014 Crescimento Horizontal;
- . Ofício 41 de 05/11/2014 Informações ao Corpo de Bombeiros;
- . Ofício 42 de 10/11/2014 Informações ao Ministério Público;
- . Ofício 43 de 12/11/2014 Sistema Gerenciador de Acompanhamento;
- . Ofício 44 de 18/11/2014 Seção de Informatização;
- . Ofício 45 de 18/11/2014 Aquisição de mola aérea;
- . Ofício 46 de 27/11/2014 Aviso de Viagem.

### V. Síntese das avaliações

<b>PROCEDIMENTOS</b>	<b>AVALIAÇÃO</b>
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	<b>Regular</b>
Ações e programas do PPA previstos para período	<b>Regular</b>
Execução orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	<b>Regular</b>



## *Câmara Municipal de Jaguariaíva*

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular
Obras e Serviços e Engenharia em andamento	
Procedimento licitatório e contrato	Regular
Entrega do Objeto do Contrato	Regular
Obras e Serviços de engenharia concluídas	Ressalva
Procedimento licitatório e contrato	Regular
Entrega e Objeto do Contrato	Regular
Compras e Serviços	
Procedimentos Licitatórios	Regular
Dispensa de Licitação	Regular
Contratos e aditivos	Regular
Entrega do Objeto do Contrato	Regular
<u>Gastos com Pessoal do Poder Legislativo</u>	
Apropriação Contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	70%
Publicidade do RGF	Regular
<u>Limites Constitucionais</u>	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	6,63 %
Folha de pagamento da Câmara (máx. de 70%)	66,03%
<u>Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas</u>	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos registro 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



## *Câmara Municipal de Jaguariaíva*

Estado do Paraná

Av: Prefeito Aldo Sampaio Ribas- 222 - CEP: 84.200-000

Telefax: (43) 3535-8750

### 6. Considerações relevantes

- a) As constatações originadas da aplicação do programa de trabalho, bem como, recomendações encaminhadas ao Gestor, à documentação contábil referente ao exercício de 2014, estão regulares.
- b) Em nossa verificação, não foi constatada situações de Irregularidade e nem de ressalva no conteúdo do quadro acima descrito, especialmente no que tange a Diretrizes contidas na LDO, gastos com Pessoal – Limite de Gastos.
- c) Vale ressaltar que, fizemos uma verificação por amostragem na documentação contábil referente ao exercício de 2014, contudo, nenhuma irregularidade foi constatada.
- d) Com relação à ressalva, demonstrada no tópico “Obras e serviços de Engenharia concluída”, item “Entrega do Objeto do Contrato”, informamos que a empresa prestadora do serviço foi notificada, para prestar esclarecimento e manutenção no prédio, tendo em vista constatado defeitos na construção do teto que ainda persiste, e a mesma empresa não se manifestou e o departamento competente trabalha com urgência e através dos tramites legais, para correção dos defeitos tendo em vista que tal defeito está danificando outras partes do Edifício do Legislativo. Informamos ainda que a empresa contratada na época faliu, sendo assim esta sendo feito um processo licitatório para contratação de um engenheiro para vir dar uma parecer e um projeto do teto do Legislativo Municipal.

Jaguariaíva, 26 de Março de 2015.

  
Fabrício Ziemer da Cruz  
Oficial de Controle Interno.