



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 2015

I. Normatização do sistema e Histórico Legal

A implantação do Sistema de Controle Interno realizou-se conforme a sequência 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

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 2015.

Ofício 01 de 05/01/2015, possibilidade de aquisição de uniformes para funcionários do Legislativo Municipal;

Ofício 02 de 13/01/2015, Devolução de Valores ao Executivo Municipal referente ao exercício do ano de 2014;;

Ofício 03 de 21/01/2015, informações para colocação de extintores no prédio do Legislativo municipal;

Ofício 04 de 09/03/2015, Possibilidade de aquisição de Persianas para sala do Financeiro;

Ofício 05 de 09/03/2015, Solicitação de desbloqueio de ramal;

Ofício 06 de 20/03/2015, Restituição e desconto em folha de pagamento por falta de comprovante de viagem de agente político;

Ofício 07 de 20/03/2015, Prestação de Contas exercício 2014;

Ofício 08 de 27/03/2015, Comprovante de viagem de servidor efetivo;

Ofício 09 de 27/03/2015, Informações ao Ministério Público;

Ofício 10 de 31/03/2015, justificativa para relógio ponto;

Ofício 11 de 02/04/2015, Informações a CPI;

Ofício 12 de 07/04/2015, Solicitação de Férias;

Ofício 13 de 16/04/2015, Urgência para avaliação de bens do Legislativo Municipal;

Ofício 14 de 24/04/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem Agente político;

Audi



Câmara Municipal de Jaguariá

Estado do Paraná

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

Telefax: (43) 3535-8750

Ofício 15 de 24/04/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 16 de 24/04/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 17 de 24/04/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 18 de 24/04/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Servidor efetivo;

Ofício 19 de 24/04/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem agente
político;

Ofício 20 de 19/05/2015, Informações para progressão horizontal;

Ofício 21 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 22 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 23 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 24 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 25 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 26 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 28 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 29 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 30 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 31 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 32 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 33 de 21/05/2015, Relatório de bens gabinete agente político;

Ofício 34 de 10/06/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem agente
político;

Ofício 35 de 11/06/2015, Informações para progressão horizontal;

Ofício 36 de 01/07/2015, Esclarecimento e informações a empresa
prestadora de serviço;

Ofício 37 de 02/07/2015, Aquisição de etiqueta de patrimônio;

Ofício 38 de 06/07/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem agente
político;

Ofício 39 de 06/07/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem agente
político;

Ofício 40 de 06/07/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem agente
político;

Ofício 41 de 06/07/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem agente
político;

Ofício 42 de 06/07/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Servidor comissionado;

Ofício 43 de 06/07/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Servidor efetivo;

Audi



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

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

Telefax: (43) 3535-8750

Ofício 44 de 06/07/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Servidor efetivo;

Ofício 45 de 05/08/2015, Informações ao Ministério Público;

Ofício 46 de 11/08/2015, Solicitação a informática para bloqueio de sites
proibidos;

Ofício 47 de 11/08/2015, Informações ao Ministério Público;

Ofício 48 de 13/08/2015, Solicitação de inscrição em curso;

Ofício 49 de 13/08/2015, Reserva de veículo para curso;

Ofício 50 de 31/08/2015, Informações ao Ministério Público;

Ofício 51 de 11/08/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 52 de 04/09/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 53 de 04/09/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 54 de 04/09/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 55 de 04/09/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Servidor comissionado;

Ofício 56 de 04/09/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 57 de 04/09/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Servidor efetivo;

Ofício 58 de 04/09/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Servidor comissionado;

Ofício 59 de 04/09/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Servidor comissionado;

Ofício 60 de 04/09/2015, Abono de falta servidor efetivo;

Ofício 61 de 22/09/2015, Abono de falta servidor efetivo;

Ofício 62 de 22/09/2015, Vencimento do seguro dos veículos do Legislativo
Municipal;

Ofício 63 de 22/09/2015, Documentação dos veículos do Legislativo
Municipal;

Ofício 64 de 05/10/2015, Assinatura de documentação contábil;

Ofício 65 de 05/10/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 66 de 08/10/2015, Assinatura de documentação contábil;

Ofício 67 de 21/10/2015, Setor de informática para desbloqueio de site;

Ofício 66 de 08/10/2015, Assinatura de documentação contábil;

Ofício 69 de 03/11/2015, solicitação de férias servidor efetivo;

Ofício 70 de 16/11/2015, Assinatura de documentação contábil;



Câmara Municipal de Jaguariana

Estado do Paraná

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

Telefax: (43) 3535-8750

Ofício 71 de 16/11/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 72 de 16/11/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 73 de 16/11/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político; servidor efetivo; Servidor comissionado;

Ofício 74 de 02/12/2015, Assinatura de documentação contábil;

Ofício 75 de 06/12/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 76 de 06/12/2015, Falta de relatório e comprovante de viagem
Agente político;

Ofício 77 de 10/12/2015, Arquivamento de processo administrativo.

V. Síntese das avaliações

<u>PROCEDIMENTOS</u>	<u>AVALIAÇÃO</u>
<u>Adequação da LOA ao PPA e à LDO</u>	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para período	Regular
Execução orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
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	Regular
Procedimento licitatório e contrato	Regular
Entrega e Objeto do Contrato	Regular
Compras e Serviços	
<u>Procedimentos Licitatórios</u>	Regular
Dispensa de Licitação	Regular
Contratos e aditivos	Regular
Entrega do Objeto do Contrato	Regular

Assinatura



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

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

Telefax: (43) 3535-8750

Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação Contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	70%
Publicidade do RGF	Regular
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	3,57 %
Folha de pagamento da Câmara (máx. de 70%)	67,5%
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
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

6. Considerações relevantes

- As constatações originadas da aplicação do programa de trabalho, bem como, recomendações encaminhadas ao Gestor, à documentação contábil referente ao exercício de 2015, estão regulares.
- 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.
- Vale ressaltar que, fizemos uma verificação por amostragem na documentação contábil referente ao exercício de 2015, contudo, nenhuma irregularidade foi constatada.

Jaguariaíva, 29 de março de 2016.

Fabício Ziemer da Cruz
Oficial de Controle Interno.