



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 2017

1. 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

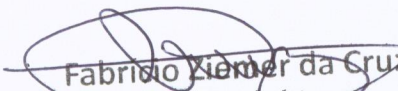
G- Lei nº 1749/2008, Instituiu o Sistema de Controle Interno no Poder Legislativo do Município de Jaguariaíva e da outras providências; Constituição Federal Lei Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei nº 4.320/1964; Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor público (Controle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

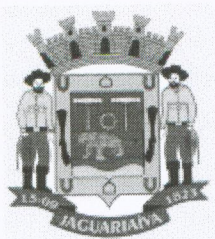
2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno

Nome: Fabrício Ziemer da Cruz

CPF: 026.712.729-44 RG: 6.820.057-1

Bairro: Cidade Alta CEP: 84.200-000


Fabrício Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguariaíva



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

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

Telefax: (43) 3535-8750

Cidade Jaguariaíva Estado: Paraná

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.

3. Relação de Servidores

Nome: Fabrício Ziemer da Cruz

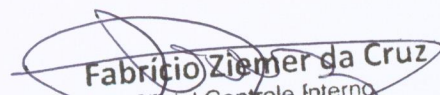
Cargo: Oficial de Controle Interno;

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

Natureza do cargo: efetivo.

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2017:

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/ pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
Ofício 001	24/01/2017	Secretária	Informações	Solicitação	100%	Regular
Ofício 002	25/01/2017	Controle Interno	Informação da empresa Albatroz	Informação	100%	Regular
Ofício 003	25/01/2017	Controle Interno	Prestação de serviços	Informação	100%	Regular
Ofício 004	02/02/2017	Controle Interno	Circular 001/2017	Informação	100%	Regular
Ofício 005	08/02/2017	Presidência (Gestor)	Informação sobre o Mesanino	Relatório	100%	Regular
Ofício 006	16/02/2017	Controle Interno	Revisão dos veículos do Legislativo	Solicitação	100%	Regular


Fabrício Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguariaíva



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

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

Telefax: (43) 3535-8750

Ofício 007	17/02/2017	Administrativo	Regimento Interno	Informação	100%	Regular
Ofício 008	20/02/2017	Controle Interno	Demanda ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná	Informação	100%	Regular
Ofício 009	02/03/2017	Controle Interno	Esclarecimentos da empresa Suprema	Informação	100%	Regular
Ofício 010	07/03/2017	Presidência (Gestor)	Responsabilidade do Motorista	Relatório	100%	Regular
Ofício 011	07/03/2017	Presidente (gestor)	Liberação para participar de Curso	Solicitação	100%	Regular
Ofício 012	15/03/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Irregular
Ofício 013	15/03/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 014	15/03/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 015	15/03/2017	Presidência (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 016	15/03/2017	Presidência (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular

Fabrizio Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguariaíva



Câmara Municipal de Jaguariaíva

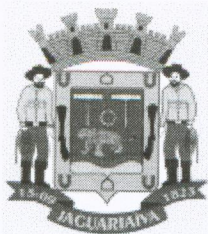
Estado do Paraná

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

Telefax: (43) 3535-8750

Ofício 017	15/03/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 018	15/03/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 019	15/03/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 020	15/03/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 021	15/03/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 022	17/03/2017	Secretária	Esclarecimento	Informações sobre a portaria de diárias	100%	Regular
Ofício 023	22/03/2017	Presidente (Gestor)	Liberação para participar de Curso	Solicitação	100%	Regular
Ofício 024	03/04/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 025	05/04/2017	Recursos Humanos	Solicitação	Abono de Falta	100%	Regular

Fabício Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguariaíva



Câmara Municipal de Jaguaraiava

Estado do Paraná

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

Telefax: (43) 3535-8750

Ofício 026	11/04/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 027	17/04/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Utilização do veículo do Legislativo e solicitação de diária	100%	Regular
Ofício 028	02/05/2017	Recursos Humanos	Solicitação	Abono de Falta	100%	Regular
Ofício 029	10/05/2017	Presidente (Gestor)	Solicitação	Solicitando férias	100%	Regular
Ofício 030	10/05/2017	Presidente (Gestor)	Informação	Situação dos veículos do Legislativo	100%	Regular
Ofício 031	15/05/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 032	15/05/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 033	15/05/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 034	15/05/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 035	18/05/2017	Administrativo	Esclarecimento	Esclarecendo Portaria 002/2017	100%	Regular
Ofício 036	10/06/2017	Recursos Humanos	Solicitação	Abono de Falta	100%	Regular


Fabricio Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguaraiava



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

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

Telefax: (43) 3535-8750

Ofício 037	19/06/2017	Ministério Público	Solicitação	Solicitação de prazo para entrega de documentação	100%	Regular
Ofício 038	02/08/2017	Presidente (Gestor)	Informação	Mural de Licitações	100%	Regular
Ofício 039	15/08/2017	Presidente (Gestor)	Liberação para participar de Curso	Solicitação	100%	Regular
Ofício 040	16/08/2017	Presidente (Gestor)	Informação	Curso reagendado	100%	Regular
Ofício 041	16/08/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Infração de Trânsito	100%	Regular
Ofício 042	17/08/2017	Ministério Público	Informação	Documentação solicitada do MP	100%	Regular
Ofício 043	23/08/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Infração de Trânsito	100%	Regular
Ofício 044	29/08/2017	Recursos Humanos	Solicitação	Banco de horas	100%	Regular
Ofício 045	31/08/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Mal-uso dos veículos do Legislativo	100%	Regular
Ofício 046	05/09/2017	Presidente (Gestor)	Informação	Esclarecimento de documentação solicitada do Executivo	100%	Regular
Ofício 047	06/09/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Utilização do veículo do Legislativo e solicitação de diária	100%	Regular
Ofício 048	14/09/2017	Presidente (Gestor)	Informação	Cobrança de tarifa bancária	100%	Regular
Ofício 049	02/10/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes políticos e servidores	100%	Regular
Ofício 050	31/10/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Infração de Trânsito	100%	Regular
Ofício 051	06/11/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Falta de comprovante de diária agentes	100%	Regular

Fabrizio Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguariaíva



Câmara Municipal de Jaguariá

Estado do Paraná

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

Telefax: (43) 3535-8750

				políticos e servidores		
Ofício 052	06/11/2017	Presidente (Gestor)	Solicitação	Renovação do seguro dos veículos do Legislativo	100%	Regular
Ofício 053	06/11/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Utilização do veículo do Legislativo e solicitação de diária	100%	Regular
Ofício 054	08/11/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Infração de Trânsito	100%	Regular
Ofício 055	13/11/2017	Recursos Humanos	Solicitação	Abono de Falta	100%	Regular
Ofício 056	30/11/2017	Presidente (Gestor)	Informação	Responsabilidade do motorista	100%	Regular
Ofício 057	04/12/2017	Comissão de Patrimônio	Alertando	Dar baixa nos bens inservíveis	100%	Regular
Ofício 058	12/12/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Infração de Trânsito	100%	Regular
Ofício 059	19/12/2017	Presidente (Gestor)	Alertando	Averiguar Responsabilidade	100%	Regular

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4
Ocorreu tudo regularmente, sem apontamentos e recomendações relevantes.

6. Síntese das avaliações

O quadro de procedimentos deve conter ao menos as situações indicadas abaixo, podendo cada item/assunto ser subdividido conforme as situações verificadas pelo Controle Interno.

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

Fabrizio Ziemer da Cruz
Oficial Controle Interno
Câmara Mun. Jaguariá



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

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

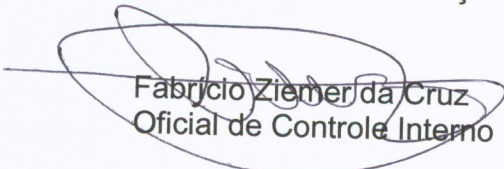
Telefax: (43) 3535-8750

Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular
Créditos Extraordinários	Regular
<u>Gasto com Pessoal do Poder Legislativo</u>	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite com Gastos	70%
<u>Limites Constitucionais</u>	Regular
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	4,9%
Folha de pagamento da Câmara (máx. de 70%)	52,7%
<u>Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas</u>	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM)	Regular

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

- As constatações originadas da aplicação do programa de trabalho, bem como, recomendações encaminhadas ao Gestor, à documentação contábil referente ao exercício de 2017, 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 2017, contudo, nenhuma irregularidade foi constatada.

Jaguariaíva, 27 de março de 2018


Fabrício Ziemer da Cruz
Oficial de Controle Interno



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

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

Telefax: (43) 3535-8750

AVALIAÇÃO DA GESTÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2017, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Sendo recomendável que o gestor da época receba as Sanções que Este Tribunal de Contas entender necessárias para correção dos erros.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Jaguariaíva, 27 de março de 2018.


Fabrício Ziemer da Cruz
Oficial de Controle Interno

**CONCLUSÃO PELA
(REGULARIDADE)**