

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ-PR

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

NOVEMBRO 2022

ÍNDICE

- 1- INFORMAÇÕES**
- 2- INTRODUÇÃO**
- 3- DAS ATIVIDADES PELA CI – CONTOLADORIA INTERNA NO PERÍODO**
- 4- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**
- 5- GESTÃO FINANCEIRA**
- 6- GESTÃO PATRIMINIAL**
- 7- GESTÃO DE PESSOAL**
- 8- GESTÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS/ADITIVOS**
- 9- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO**
- 10- DISPOSIÇÕES FINAIS/GERAIS**
- 11- PARECER CI**

1. INFORMAÇÕES

PRESIDENTE: ROSA MARIA DE SOUZA.

ENDEREÇO: RUA PONTA GROSSA Nº 504, SANTA FÉ –PR

PERÍODO DO EXAME: NOVEMBRO 2022

NÚMERO DE PROCESSO DE CONTROLE INTERNO: 10/2022

As competências e atribuições do Controle Interno estão, resumidamente, previstas nos seguintes dispositivos/normativos: Art. 74 da Constituição Federal; Instrução Normativa nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR e na Lei Municipal nº 2066/2018 do município de Santa Fé - PR.

DADOS DO CONTROLADOR INTERNO

Nome: Jandira Marquini

CPF: 655.720.769-53

RG: 4.105.138-8

Cargo: Contadora

Ato de nomeação: Resolução nº 16/2018

2. INTRODUÇÃO

Atendendo às determinações legais, o Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Fé - PR, instituído pela Lei nº 2.066/2018, apresenta o presente **Relatório do mes de novembro 2022**, Considerando as incumbências do Órgão de Controle Interno desta Câmara Municipal, foram analisados os atos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal, prestação de contas do mes e demais assuntos relacionados à boa prática administrativa, além da verificação do cumprimento, pelo Gestor Público, das recomendações e soluções dos apontamentos e irregularidades apresentadas pelo Controle Interno.

3. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CI – (CONTROLADORIA INTERNA) NO PERÍODO

Como acima consignado, esta servidora, ocupante do cargo efetivo de Contadora da Câmara Municipal, foi designada para o exercício das funções de Controlador Interno na data de 01/09/2018, por intermédio da Resolução nº 16/2018.

Referente ao período ora apreciado (01/11/2022 à 30/11/2022), no exercício preventivo e repressivo fiscalizatórios, foram expedidas as recomendações escritas, tendo sido feitas recomendações verbais à Srª Presidente da Câmara Municipal a executar atos de maneira eficaz.

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentaria da Câmara Municipal de Santa Fé no período de 01/01/ 2022 a 31/12/2022 pode ser resumida segundo o quadro abaixo: **Orçamento Previsto na Lei 2189 de 01 de dezembro de 2021 para Câmara em 2022 - R\$ 1.943.183,04**

Duodécimo recebido	Data	Despesas	Rendimentos de aplicações	Saldo financeiro
161.931,92	17/11/2022	126.827.33	3.256,34	392.746.05

Os valores previstos a título de duodécimo desta Casa Legislativa foram integral e tempestivamente repassados pelo Poder Executivo. Como se pode observar, os repasses solicitados pela câmara estão abaixo do limite constitucional. As sobras do duodécimo são devolvidas integralmente no final do último duodécimo (dezembro) após fechamento de todas as obrigações financeiras.

5. GESTÃO FINANCEIRA

Para análise e avaliação da Gestão Financeira foram apreciados **TODOS** os pagamentos realizados pela Câmara no período de novembro de 2022, compreendendo a análise dos empenhos emitidos no período e respectivos comprovantes de liquidação e pagamento, além da conferência das conciliações bancárias e confrontação de toda a movimentação financeira no período (extratos

bancários e demonstrativos de aplicações financeiras) com entradas e saídas de caixa. Após detida análise de toda a documentação por esta Controladoria Interna, não foram constatadas irregularidades/inconsistências.

Além disso, as despesas possuem comprovantes adequados; foram feitas retenções de Imposto de Renda, quando necessário, sendo referidas quantias registradas como receita extraorçamentária e o produto repassado à Prefeitura Municipal de Santa Fé.

Como discriminado acima, anoto que as despesas totais da Câmara Municipal de Santa Fé no período (novembro de 2022) foi da ordem de **R\$ 126.827,33** (cento e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos centavos).

No mais, os dados /informações apurados acima conclui esta Controle Interno que as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Santa Fé atenderam, em geral, o interesse público e estão dentro da razoabilidade, modicidade e adequação, tomando satisfatória a Gestão Financeira desta Edilidade no período fiscalizado (novembro 2022).

6. GESTÃO PATRIMONIAL

A gestão patrimonial aufere os estados das condições e a prática quanto à conservação do patrimônio.

COMISSÃO:

GERALDA ELIZABETH MARQUES – CPF 617.146.589-53

VANDELEIA CICERA SOARES – CPF 841.343.269-04

SILVIA BARBIEIRO COLATO - CPF 866.340.709-20.

Não foram adquiridos neste período Bens a este estabelecimento.

GESTÃO DE PESSOAL/OUTROS.

a. - Composição

A Câmara Municipal de Santa Fé é composta por 9 (nove) vereadores, além de servidores efetivos no total de 5 (cinco).

b. — Limites constitucionais

Nos termos do art. 29, inciso VII da CF, os subsídios do vereador desta Câmara estão dentro do limite legal (máximo de 5% da receita do Município destinados a gastos com remuneração de vereadores).

Vejamos:

Receita Corrente Líquida do Município – Projeção novembro 2022 – Valor calculado baseado pela Receita Corrente Líquida do Executivo.

A Câmara Municipal de Santa Fé também observou, no período, o limite de gastos com folha de pagamento (máximo de 70% de sua receita - art. 29-A, inciso I da CF).

Total mensal da folha de Pagamento, incluindo subsídios dos vereadores) novembro 2022 – **R\$ 97.083,66** (Noventa e sete mil, oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) no mais, a Câmara atentou-se ao limite de gasto total de pessoal previsto no art. 169 da Constituição Federal e arts. 18 e 20, inciso III, alínea “a” da LRF (máximo de 6% da receita corrente líquida)

Sem prejuízo do acima exposto, convém consignar que, com base nos documentos encaminhados pelo Setor de Contabilidade, pode-se constatar que a Câmara Municipal realiza corretamente os descontos de Imposto de Renda de seus servidores, repassando-os mensalmente ao Município de Santa Fé.

Quanto ao recolhimento do fundo previdenciário, imposto de renda, e demais encargos têm sido recolhidos regularmente.

	NOVEMBRO
FUPRESEM / Folha Pagamento 14%	3.381,65
FUPRESEM Patronal 14%	3.381,65
INSS Folha Pagamento 14%	6.208,86
INSS Patronal 21,66%	11.524,96
Aporte do RPPS 23,4%	5.652,19
IRRF	9.047,72
Taxa Administrativa 2%	483,09
Unimed	1.118,26
Descontos Empréstimo	7.370,09

Demais despesas:

	NOVEMBRO
Diárias	7.290,99
Passagem e Despesas com Locomoção	4.376,68
Material de Consumo	1.914,78
Outros serviços de Terceiros P Jurídica	3.697,52

Serviços de Tecnologia e comunicação	1.904,90
--------------------------------------	----------

7. GESTÃO EM LICITAÇÕES / CONTRATO

Foram realizado procedimentos licitatórios no período novembro de 2022)

Dispensa 16/2022

Data Abertura: 08/11/2022

Valor Total: R\$ 420,00

Objeto: Aquisição de 01 (uma) Placa de Homenagem em Aço Inox.

Dispensa 17/2022

Data Abertura: 08/11/2022

Valor Total: R\$ 2.856,69

Objeto: Aquisição de 02 (duas) Passagens Aéreas, ida/volta, de Maringá-Pr para Brasília-Df, de 20/11/202 a 23/11/2022.

Pregão 01/2022

Data Abertura: 07/11/2022

Valor Total: R\$ 121.492.50

Objeto: Aquisição de 1 Veículo novo, zero km, 07 lugares ano de fabricação 2022/2023, motorizado mínima 1.8 106 cv, combustível flex, câmbio automático de 6 marchas, ar bags, roda de alumínio aro 16, banco de tecido, capacidade de tanque 50 litros, direção elétrica ou hidráulica, freios abs, ar condicionado, computador de bordo, travas de segurança das portas traseiras, acendimento automático dos faróis, desembaçador traseiro, travas automáticas nas portas na chave, vidros elétricos nas portas, câmera de ré sistema de som, faróis de neblina, alarme antifurto, controle elétrico de estabilidade de e tração, luzes indicadoras de direção, regulagem de altura de faróis, limpador elétrico de vidro traseiro, aplicação de película de proteção solar nos vidros, cinto de segurança, conjunto de tapetes de borracha, macaco, chave de roda, estepes e demais itens de segurança obrigatórios em conformidade do código nacional de trânsito.

Situação – Deserta.

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE ABRIL.

Segundo estudos foram analisados a alimentação dos Sistemas Sim- AM, SIAP em conformidade com os dados enviados ao tribunal. A prestação de contas foi tempestivamente apresentada seguindo as instruções normativas dos Tribunal de Contas.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS / GERAIS

Constata-se que as ações previstas no PPA e na LOA foram, em sua maioria, cumpridas satisfatoriamente.

Vislumbra-se que as ações executadas pela Câmara em novembro 2022 em análise foram voltadas, em sua essência, à manutenção das atividades da Edilidade. A execução fiscal e gestão financeira não apresentou inconsistência e/ou irregularidades que desabonem as contas. Foram apresentadas recomendações verbais durante o período.

Com efeito, tendo como base na planilha do item 4 deste Relatório percebe-se que as despesas da Edilidade têm observado percentuais razoáveis e seguros de gastos/despesas se comparada às receitas, permitindo vislumbrar que todas as obrigações contraídas pela Câmara, sejam elas cumpridas ou não dentro do exercício, terão lastro financeiro orçamentário, dentro do exercício, suficientes para pagamento/quitação (disponibilidade de caixa).

Sem prejuízo disso, esta Controle Interno manteve fiscalização preventiva e repressiva até o final do exercício sobre todos os atos que, porventura, pudessem violar/comprometer a observância a tal limitação legal.

Mais a mais, todos os documentos citados e analisados por esta Controladoria Interna para elaboração do presente Relatório, com vistas a maior economicidade e menor dispêndio de recursos públicos, estão alocados no setor de contabilidade e administrativo para consulta.

Os apontamentos e recomendações desta Controladoria Interna estão consignados neste Relatório em cada um dos itens analisados, sem prejuízo das Recomendações e Comunicações esparsas realizadas pelo Controle Interno durante

o referido mes no exercício da fiscalização /controle preventivo e repressivo, conforme elencadas no item 2 deste Relatório.

10. PARECER

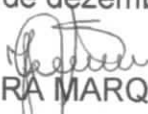
Ante o exposto e tudo que mais da fiscalização constou, esta Controladoria Interna conclui pela **REGULARIDADE, COM RECOMENDAÇÕES**, das **atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Santa Fé no período em análise** (**novembro 2022**).

Cumpra-se destacar que o presente relatório tem a finalidade de buscar a demonstração de transparência das contas publicas e atendimento de princípios da economicidade, moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, sendo vedada a utilização deste para finalidade de propaganda, publicidade, promoção pessoal ou partidária, seja de repercussão positiva ou negativa.

Dê ciência IMEDIATA e PESSOAL do presente Relatório ao Exm^a. Sr^a. Presidente da Câmara Municipal de Santa Fé. Notifique-se os vereadores sobre a elaboração do presente relatório, informando aos mesmos encontrar-se disponível nesta Secretaria cópia para consulta (parecer anexo).

Dê-se ampla publicidade ao presente relatório, disponibilizando-se cópia integral do mesmo para consulta de qualquer interessado no portal da transparência localizado no sitio eletrônico da Câmara Municipal de Santa Fé-PR (www.camaradesantafe.pr.gov.br).

Santa Fé, 05 de dezembro de 2022.


JANDIRA MARQUINI
Controle Interno