

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2021

1. Normatização

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E HISTÓRICO LEGAL

O sistema de controle interno no Município de Cruzeiro do Sul foi implantado através da Lei nº 029/2006 de 29 de dezembro de 2006.

CAPITULO I

DA ORGANIZAÇÃO SISTEMICA DO CONTROLE INTERNO

Art. 1º Fica organizada a fiscalização no Município sob a forma do sistema, que abrange a **administração direta e indireta**, nos termos do que dispõe o art. 31 da Constituição da República.

CAPITULO II

DA UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

SECÃO I

DA UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 3º Integram o Sistema de Controle Interno do Município todos os órgãos e agentes públicos de administração direta e das entidades da administração indireta.

DESCRIÇÃO DA SEQUÊNCIA DE OCORRÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - PR

12/2006- Mensagem à Câmara do projeto de lei e decreto de regulamentação(Ofício).

12/2006- Aprovação da Lei nº 029/2006 – Criação legal do sistema.

12/2006- Publicação da Lei nº 029/2006 – Regulamento do Sistema de Controle Interno.

07/2007- Decreto 041/2007 – Nomeação do Diretor do Sistema de Controle Interno

07/2007- Publicação do Decreto 041/2007 – Nomeação do Diretor do Sistema de Controle Interno.

07/2015 – Decreto 632/2015 - Nomeação do Diretor do Sistema de Controle Interno

07/2015 – Publicação Decreto 632/2015 – Nomeação do Diretor do Sistema de Controle Interno.

Lei Municipal nº 329/2020 e dá outras providências. Lei de criação de controlador geral
DECRETO nº 035, de 23 de março de 2020.

29 /03/2020 – Publicação da Portaria 035 de 23 de março de 2020, nomeação controlador geral

2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno no exercício de 2021 e pela emissão deste relatório

1.º CONTROLADOR	
Nome: JOSE ANTONIO CORREIA	CPF: 745.865.569-00
Período de responsabilidade: 01/01/2021 A 31/12/2021	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: OFICIAL ADMINISTRATIVO / DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	
Formação (*): BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	

(*) Apresentar documentação comprobatória, como diploma e outros cursos na área de Controle Interno.

3. Relação de Servidores

- ✓ Relacionar os demais servidores lotados no Sistema de Controle Interno no período das contas.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome: NÃO HÁ	CPF:
Período de responsabilidade:	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	
Nome: NÃO HÁ	CPF:
Período de responsabilidade:	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2021:

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada *	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	Janeiro a Março/ 2021	Contabilidade	a) Demonstrar e apresentar e demonstrar as diretrizes para o exercício em questão para com gastos de Fornecedores; b) Orientações Contábeis com relação ao órgão regulador em questão.	Visitas in loco e online, para apresentação de normativas de Tribunal de Contas do Paraná	100 %	Regular

02	Fevereiro a Novembro/2021	Licitação	a) Conferência e análise dos Contratos de Fevereiro a Junho de devidas recomendações; b) Conferência e análise das Dispensas, Licitações, Modalidade Pregão e Convites de fevereiro a Novembro.	Conferência online para verificação de documentos	90%	Regular
03	Fevereiro a Outubro/2021	Contabilidade	a) Acompanhamento e análises das Execuções Orçamentárias;	Visitas in loco e online, com base nos Relatórios Orçamentários.	100%	Regular
04	Março a Novembro/2021	Contabilidade	a) Demonstrações dos parâmetros dos índices de gastos da câmara com relação a pessoal;	Análise feita com base nos relatórios de gastos de pessoal.	100%	Regular

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

Com base nos parâmetros analisados no item anterior demonstra-se que a entidade atendeu aos requisitos para uma boa gestão.

6. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	REGULAR
Ações e programas do PPA previstos para o período	REGULAR
Execução Orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	REGULAR
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	REGULAR
Créditos Especiais	REGULAR
Créditos Extraordinários	REGULAR
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	REGULAR
Limite de Gastos	REGULAR (2,75%)
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	REGULAR (2,75%)
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	REGULAR (61,14%)
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
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

Conforme apresentação do quadro acima cabe ressaltar que o Poder legislativo na pessoa da equipe técnica atendeu as normas do Controle Interno e as Diretrizes balizadoras para a correta e honrosa utilização do Patrimônio Público.

8. Demais ações desenvolvidas

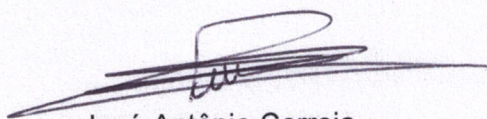
Para o exercício financeiro de 2021 foi projetado um orçamento na ordem de R\$ 1.313.510,66 (um milhão trezentos e treze mil quinhentos e dez reais e sessenta e seis centavos), conforme LOA nº 348/2020, de 10 de dezembro de 2020, contudo, recebidos a título de independência financeira do Legislativo R\$ 1.056.000,00 (um milhão e cinquenta e seis mil reais).

As despesas para os fins de licitações e dispensas foram analisadas, e encontram-se em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como todas as publicações legais que as referendam.

Este poder legislativo no exercício de 2021 fez a devolução referente aos rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.783,81 (três mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) que corresponde ao valor bruto, sendo necessário deduzir o valor de R\$ 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos) a título de despesa com tarifa bancária(TED).

Por fim esta entidade devolveu aos cofres do Executivo Municipal conforme previsão Constitucional o valor total de R\$ 297.716,85 (duzentos e noventa e sete mil reais setecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), que corresponde ao valor bruto, sendo necessário deduzir o valor de R\$ 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos) a título de despesa com tarifa bancária (TED).

Cruzeiro do Sul, PR 28 de março de 2022.



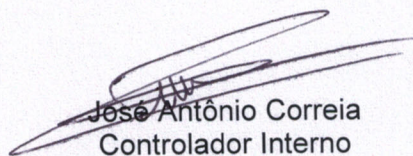
José Antônio Correia
Controlador Interno
RG. 4.197.158-4
CPF. 745.865.569-00
Decreto nº 632/2015

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 2021, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, 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, para as medidas que entender devidas.

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

Cruzeiro do Sul, PR 28 de março de 2021.



José Antônio Correia
Controlador Interno
RG. 4.197.158-4
CPF. 745.865.569-00
Decreto nº 632/2015

ANEXOS

DIPLOMA DE FORMAÇÃO

CERTIFICADOS

CONTROLE INTERNO



FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAI
ESTADO DO PARANÁ



O Diretor da Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranaíba, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Ciências Contábeis, em 20 de julho de 1995, confere o título de Bacharel em Ciências Contábeis a

José Antonio Correia,

brasileiro, natural do Estado de Paraná, nascido a 02 de outubro de 1967, R.G. 4.197.158-4 - PR e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Paranaíba, 25 de setembro de 1995.

SECRETARIA ACADÊMICA

Jaime

DIPLOMADO

[Assinatura]

DIRETOR

[Assinatura]

Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS.

reconhecido conforme

Portaria Ministerial n.º 334/MEC, de 26/05/1980,
publicada no D.O.U. de 26/05/1980.

IVAN FERREIRA DA CRUZ

Diretor - Decreto n.º 2.280/83

NAIR CAMPANA

Secretária Acadêmica - R.G. 717334/PR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - PR

REITORIA

C.A.E. - D.E.R.D.

PARA REGISTRO

Londrina 08/11/95

Eliz

PROF. OSWALDO EUGENIO GABIZARDI
Chefe de Serviço Especial de Registro
de Diplomas

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - PR

REITORIA

COORDENADORIA DE ASSUNTOS DE GRADUAÇÃO

Divisão Especial de Registro de Diplomas

Por Designação de competência do DAU/MEC e da
SUSCUBIO, Portarias nº 71 de 21/10/77 e nº 80 de
23/05/79, nos termos da Portaria Ministerial nº 728 de
21 de outubro de 1977.

Diploma registrado sob nº - 52414-

Livro 011-69 Folha 004 Processo Nº 13035

Londrina 08/11/95 Novembro de 1995

PROF. JACSON INOUE YUKA

SERVO



ESCOLA DE
GESTÃO PÚBLICA



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado de Participação

Conferido à: **JOSÉ ANTONIO CORREIA**

CPF: 745.865.569-00 Município/UF: **CRUZEIRO DO SUL-PR**

Entidade:

Evento: **ENTREGA DE CONTAS: PCA, PAF E ENCERRAMENTO DE MANDATO**

Data/Período: **6 DE MARÇO DE 2020**

Local: **CINE TEATRO MAUÁ**

Município/UF: **ARAPONGAS-PR**

Carga Horária: **8 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Dívidas Públicas e Restos a Pagar
Prestação de Contas Anual
Plano Anual de Fiscalização
Encerramento de Mandato

Curitiba, 23 de Março de 2020

Helio Gilberto Amaral
Diretor da Escola de Gestão Pública

Nestor Baptista
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certificado de Participação

Conferido à: **JOSÉ ANTONIO CORREIA**

CPF: **745.865.569-00** Município/UF: **CRUZEIRO DO SUL-PR**

Entidade:

Evento: **ATOS DE PESSOAL**

Data/Período: **17 DE JUNHO DE 2019**

Local: **UNICESUMAR- AUDITÓRIO D. ETELVINA**

Município/UF: **MARINGÁ-PR**

Carga Horária: **7 horas**

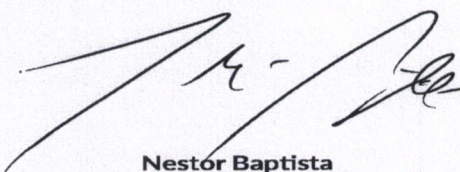
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Verbas; Desvio de função e controle de jornada; Índice de gastos com pessoal e seus reflexos; Prejulgado nº 6 e Prejulgado nº 25; Formas de contratação de pessoal; Acúmulo de cargos; Formas de contratação de pessoal; Índice de gastos com pessoal e seus reflexos.

Curitiba, 30 de Julho de 2019



Helio Gilberto Amaral
Diretor da Escola de Gestão Pública



Nestor Baptista
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

**EGP**ESCOLA DE
GESTÃO PÚBLICA**TCEPR**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado de Participação

Conferido à: **JOSÉ ANTONIO CORREIA**

CPF: 745.865.569-00 Município/UF: **CRUZEIRO DO SUL-PR**

Entidade:

Evento: **CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS**

Data/Período: **13 À 14 DE MARÇO DE 2018**

Local: **TEATRO CALIL HADDAD - MARINGÁ**

Município/UF: **MARINGÁ-PR**

Carga Horária: **14 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Declaração para fins de presença

Curitiba, 30 de Julho de 2019

Helio Gilberto Amaral
Diretor da Escola de Gestão Pública

Nestor Baptista
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certificando



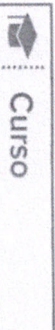
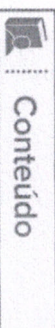
Certificamos que

José Antonio Correia

Participou do curso online “**Banco de Preços – Versão Plus**”,
com carga horária de **02:00h**, realizado no dia **17/08/2021**.

Rudimar Reis

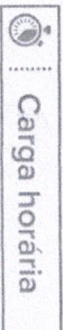
Presidente do Grupo Negócios Públicos



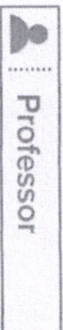
TREINAMENTO BANCO DE PREÇOS

Termo de declaração

O presente certificado atribui a participação e conclusão no curso, com carga horária e conteúdos aqui discriminados.



02:00 horas



Rayan Ribeiro

1. Minhas Cotações
2. Cotação Rápida
3. Cotação em Lote
4. Mapa de Fornecedores
5. Comprovante de Competitividade
6. Paineis de Negociação
7. Penalidades
8. Terceirização
9. Termo de Referência
10. Registro de Preços
11. Configurações



Banco de Preços

Rua Dr. Brasília Vicente de Castro, 111 - 9º e 10º andar
Campo Comprido I CEP 80.200-526 – Curitiba/PR
Fone: (51) 41 3778 1830 - WhatsApp: (41) 98719 3560
E-mail: contato@bancodeprecos.com.br
www.bancodeprecos.com.br

Certificado de Participação

Conferido à: **JOSÉ ANTONIO CORREIA**

CPF: **745.865.569-00** Município/UF: **CRUZEIRO DO SUL-PR**

Entidade:

Evento: **ENTREGA DE CONTAS: PCA, PAF E ENCERRAMENTO DE MANDATO**

Data/Período: **6 DE MARÇO DE 2020**

Local: **CINE TEATRO MAUÁ**

Município/UF: **ARAPONGAS-PR**

Carga Horária: **8 horas**

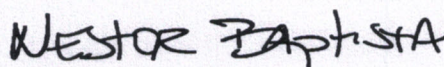
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

**Dívidas Públicas e Restos a Pagar
Prestação de Contas Anual
Plano Anual de Fiscalização
Encerramento de Mandato**

Curitiba, 28 de Março de 2022



Helio Gilberto Amaral
Diretor da Escola de Gestão Pública



Nestor Baptista
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná