



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2015

Normatização do sistema e Histórico Legal

06/2010 – Lei Municipal nº 623/2010 publicado no Diário Oficial (Jornal o Município).

Qualificação do responsável pelo Controle Interno

CONTROLADOR	
Nome: ARATRON BEENO ERDEMAN	
CPF: 026.672.709-32	RG: 6826571-1
Endereço: RUA COMENDADOR SANTIAGO COLLE, 50 AP. 13	
Bairro: AHÚ	CEP: 82.200.230
Cidade: CURITIBA	Estado: PR
Telefone: 41-36771253	e-mail: aerdeман@gmail.com
Período de responsabilidade: Data do Início: 01/01/2015 Data do Fim: 31/12/2015	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Nome do cargo ocupado: Técnico em Contabilidade	
Ato de nomeação: Termo de Posse	
Data da nomeação no cargo: 13/10/2010	
Data da realização do concurso: 26/06/2010	

Relação de Servidores

SERVIDOR ARATRON BEENO ERDEMAN - CPF 026.672.709-32 – CONTROLADOR INTERNO – FUNCIONARIO EFETIVO COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA ASSUMIR O DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO – SIMBOLOGIA G-1 (01/01/2015 A 31/12/2015)

Ações desenvolvidas

Não houve auditoria ou avaliações especiais, o acompanhamento foi concomitante e pontual em relação às ações realizadas em 2015.

Síntese das avaliações

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

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	



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular
Obras e Serviços de Engenharia em andamento	
Procedimento licitatório e contrato	Regular
Entrega do objeto do contrato	Regular
Obras e Serviços de Engenharia concluída	
Procedimento licitatório e contrato	Regular
Entrega do objeto do contrato	Regular
Compras e Serviços	
Procedimentos Licitatórios	Regular
Dispensas de Licitação	Regular
Contratos e Aditivos	Regular
Entrega do Objeto do Contrato	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos até 6% da RCL	2.024.024,56 (3,69%) Regular
Publicidade do RGF	Regular
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo até 2.761.454,60 EC 25/00	2.321.380,92 (5,88%) REGULAR
Folha de pagamento da Câmara até 70% de 1.933.018,22 EC 25/00 (1.744.607,19)	1.711.020,53 (61,96%) Regular
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos registros 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

CAMPO MAGRO, 04 de Março de 2016.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLADOR INTERNO



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2015, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MAGRO, 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.

CAMPO MAGRO, 04 de Março de 2016.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLADOR INTERNO