



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO (LEGISLATIVO) Exercício de 2022

1. Normatização

- ✓ Lei nº 2.212/2021 de 27 de outubro de 2021: Altera, acrescenta e revoga os dispositivos da Lei nº. 1502/2015, conforme especifica.
- ✓ Lei nº 1502 de 17 de agosto de 2015: Dispõe sobre a organização da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Piraquara e determina providências conexas.
- ✓ Lei nº 1211 de 21 de dezembro de 2012: Institui na Câmara Municipal de Piraquara o Controle Interno, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, cria a Diretoria de Controle Interno da Câmara Municipal de Piraquara e dá outras providências.
- ✓ Lei Ordinária 1072/2010 Norma revogada.
- ✓ Lei Ordinária 928/2007 Norma revogada.
- ✓ Lei Ordinária 755/2004 Norma revogada.

2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno no exercício de 2022 e pela emissão deste relatório

CONTROLADOR	
Nome: Solange Regina Silva Almeida	CPF: 877.598.109-20
Período de responsabilidade:	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Técnico Administrativo	
Formação Acadêmica: *Pós Graduada em Gestão Pública; *Pós Graduada em Direito Público com Ênfase em Contratos e Licitações; * Pós Graduada em Auditoria e Controladoria *Cursos oferecidos pelo TCE/PR e demais instituições com temas relacionados a atuação do Controle Interno. * Comprovantes anexo a este relatório.	

3. Relação de Servidores

O Controle Interno da Câmara Municipal de Piraquara é composto apenas pela Diretora de Controle Interno, haja visto que a instituição é relativamente pequena no que tange a cargos e estrutura física.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

ESTADO DO PARANÁ

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2022:

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (*)	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	14/03/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico nº. 01/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
02	30/03/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico nº. 02/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
03	27/04/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico nº. 03/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
04	09/05/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico nº. 04/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
05	16/05/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico nº. 05/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
06	09/06/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico nº. 06/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
07	15/06/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico nº. 07/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de	100%	Regular



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

ESTADO DO PARANÁ

				documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis		
08	15/06/2022	Compras e Licitações	Análise do Tomada de Preços n.º. 08/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Processo cancelado na fase interna.
09	22/06/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 09/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
10	04/07/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 10/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
11	31/08/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 11/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
12	20/09/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 12/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
13	16/09/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 13/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
14	16/09/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 14/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de	100%	Regular



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

ESTADO DO PARANÁ

				documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis		
15	22/09/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 15/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
16	22/09/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 16/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
17	26/09/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 17/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
18	26/09/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 18/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
19	04/10/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 19/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
20	01/11/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 20/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Licitação deserta
21	07/11/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 21/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de	100%	Regular



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

ESTADO DO PARANÁ

				documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis		
22	01/12/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 22/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
23	06/12/2022	Compras e Licitações	Análise do Pregão Eletrônico n.º. 23/2022	Emissão de parecer técnico, após análise da fase interna mediante verificação procedimental, conferência de documentos, de acordo com os fundamentos legais: Lei Federal n.º 8.666/1993, Leis Complementares Federal n.º 123/2006, n.º 147/2014, Lei 10520/02 e demais disposições aplicáveis	100%	Regular
24	11/08/2022	Compras e Licitações	Análise da execução do Contrato 11/2021	Após o período de implantação e treinamento do novo sistema de software de gestão, oriundo do Pregão 04/2021 - contrato 11/2021, foi detectado que nem todos os setores aderiram ao novo sistema, conseqüentemente sua eficácia não atingiu 100% do esperado. Diante disso, foi orientado à gestão da Casa, a supressão do valor contratual de acordo com os serviços executados 100%.	100%	Regular – Orientação acatada pela gestão.
09	09/01/2022 a 31/12/2022	Financeiro	Publicação dos balanços	Conferência das informações publicadas	100%	Regular

5. 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	Não Houve
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	(2,41)
Limites Constitucionais	



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

ESTADO DO PARANÁ

Gastos do Poder Legislativo (máximo de 6%)	(2,68)
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	(67,67)
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis e os relatórios de execução orçamentária (RREO) e gestão fiscal (RGF)	Regular

6. Demais ações desenvolvidas

No exercício de 2022, não foi repassado a esta Casa recomendações e/ou pedido de informações oriundas do TCE/PR. No que tange as análises realizadas por este Tribunal referente as contas do Poder Executivo e encaminhadas para apreciação da Câmara Municipal de Piraquara, todos os procedimentos estão sendo realizados conforme o Regimento Interno próprio. Em 2022 foram julgadas as contas de Poder Executivo referente ao exercício: 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

ESTADO DO PARANÁ

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 2022, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, 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.

Piraquara, 21 de março de 2023.

SOLANGE REGINA
SILVA

ALMEIDA:87759810920

Assinado de forma digital por
SOLANGE REGINA SILVA
ALMEIDA:87759810920
Dados: 2023.03.21 14:30:13
-03'00'

Solange R. S. Almeida

Diretora do Controle Interno

(Portaria nº. 066/2021 de 30/04/2021)