

## RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO

### EXERCÍCIO DE 2020

Determinadas no art. 74 da Constituição e no art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Controle Interno da Câmara Municipal de Araripina de forma geral, desenvolveu suas atividades fiscalizadora preventiva, através da orientação e prestação de informações, buscando o pleno atendimento das normas legais, atuando através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais e formais, concomitante ao longo da execução e subseqüentemente após o ato financeiro, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas, verificando a fidelidade e legalidade dos atos dos agentes públicos e administrativos, responsáveis pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Legislativo.

De acordo com as normas legais, instituídas para o Controle Interno, apresento o Relatório de Auditoria do Controle Interno referente ao exercício de 2020.

Este relatório contém os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, bem como medidas adotadas ou a adotar, que visam sanear as possíveis distorções porventura existentes entre as normas e os procedimentos adotados, tendo sido verificados: balancetes mensais, numerários, minutas, receita, notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas, processos licitatórios, instrumentos e documentos relativos a contratos, movimentações patrimoniais, materiais de consumo e demais documentos, bem como a Inspeção física pertinente à matéria inspecionada.

#### 1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO:

**Período: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.**

Cargo	Nome
Presidente	EVILÁSIO MATEUS DA S. CARDOSO
Vice Presidente	FRANCISCO EDVALDO PEREIRA
1º Secretário	CAMILA MODESTO ALBUQUERQUE LIMA
2º Secretário	JOÃO ERLAN DE HOLANDA SILVA

*Handwritten signature*



## 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO:

Cargo	Nome
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO	MARIA ELIANYTORRES LIBERAL
DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	ROSÂNGELA SOARES FEITOSA
OFICIAL DO LEGISLATIVO	HILDA MARIA NUNES DE OLIVEIRA
DIRETORA DO LEGISLATIVO	MARIA DO SOCORRO G. FERREIRA
CONTABILIDADE	RAFAEL W. NORONHA EVANGELISTA
TESOURARIA	GISELE MARIA ALVES MOREIRA
DIRETOR DE PATRIMÔNIO	SILVO ROMERO DE ARAUJO

### A COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Cargo	Nome
Pregoeiro oficial	LUIZ ANTONIO DELMONDES
Substituta	MARIA DO SOCORRO G. FERREIRA
Equipe de apoio	ROSÂNGELA SOARES FEITOSA

## 3 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

### Resumo das Atividades, Informações e Análises.

#### Receitas:

- Foi repassado pelo Executivo Municipal durante o exercício de 2020, o valor de R\$ 5.347,100,04 obedecendo ao cronograma de repasse estabelecido pela Lei Orçamentária Anual.
- O orçamento do Legislativo Municipal para o exercício de 2020 foi estabelecido de maneira cautelosa baseado em projeções abaixo do limite permitido.
- Os repasses são efetuados através de transferências bancárias diretamente na conta corrente do Legislativo no Banco – Caixa Econômica Federal, agência 0772, Op.006/Conta Corrente 57-1, onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo.

O Controle Interno não tem conhecimento sobre recomendações feitas pelo Tribunal de Contas nesta área.

## 4 - GESTÃO DE PESSOAL

### Resumo das Atividades, Informações e Análises.

#### Despesas totais com pessoal no exercício de 2019:

Total Recebido do Executivo	R\$ 5.347.100,04
Vencimentos de Vantagens Fixa-Pessoa Civil	R\$ 3.486.469,04
Obrigações Patronais (INSS e ARARIPREV)	R\$ 611.290,45
Percentual Aplicado da Receita – (máximo 70%)	64,88%

- No período não houve contratação por tempo determinado ou estagiário;
- A Câmara Municipal não possui programa de treinamento de servidores;
- Os cargos em comissão do Poder Legislativo estão ligados à direção, chefia e assessoramento;
- Os ocupantes de cargos em comissão não recebem horas extras;
- A concessão de férias foi controlada e conferida através da protraia nº 01/2020
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil;
- A Câmara Municipal não recolhe o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores;
- As aposentadorias e pensões são suportadas pelo Instituto de Previdência Municipal;

## 05 – GESTÃO DAS COMPRAS

11/10/20



- Nas compras de pequeno valor não é realizada pesquisa de preços formal, ape nas cotação por telefone, porém não juntada ao processo de compra;
- Os objetos das licitações são bem definidos;
- Não constatamos ter sido elevado o nível de contratações diretas que indique desvio constitucional princípio da licitação.
- Os processos licitatórios são autuados e suas respectivas folhas numeradas;
- Não observamos a existência de cláusulas restritivas, que afastam possíveis concorrentes.
- Não observamos fracionamento de licitações;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são submetidas ao parecer da Assessoria Jurídica;
- O processo contém os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- Verifica-se a publicação dos editais no sitio eletrônico da Câmara Municipal de Araripina;
- Os processos de licitação são fixados no Mural no átrio da Câmara Municipal;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;

#### LICITAÇÕES:

##### Licitações realizadas no período

**MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017

**Nº. PROCESSO:** 001/2017

**DATA DE DIVULGAÇÃO EDITAL:** 16/01/2017

**DATA DA ABERTURA:** 26/01/2017

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS

**PARTICIPANTES:** ENILSON FERREIRA DA SILVA - ME

**VENCEDOR:** ENILSON FERREIRA DA SILVA - ME

**VALOR:** R\$ 105.600,00 (CENTO E CINCO MILE SEISCENTOS REAIS)

**1º ADITIVO** 29/12/2017 A 28/12/2018

**2º ADITIVO** 28/12/2018 A 28/12/2019

**3º ADITIVO** 30/12/2019 A 30/12/2020

**4º ADITIVO** 02/03/2020 A 30/03/2020

##### Licitações realizadas no período

**MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017

**Nº. PROCESSO:** 002/2017

**DATA DE DIVULGAÇÃO EDITAL:** 18/01/2017

**DATA DA ABERTURA:** 30/01/2017

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**PARTICIPANTES:** TB – CAVALCANTE

**VENCEDOR:** TB – CAVALCANTE LACERDA -ME

**VALOR:** R\$ 414.000,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL REAIS)

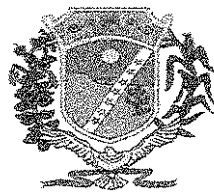
**1º ADITIVO** 01/02/2018 A 01/02/2019

**2º ADITIVO** 01/02/2019 A 01/02/2020

**3º ADITIVO** 01/02/2020 A 01/02/2021

##### Licitações realizadas no período

*MARCO*



**MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017  
**Nº. PROCESSO:** 004/2017  
**DATA DE DIVULGAÇÃO EDITAL:** 10/02/2017  
**DATA DA ABERTURA:** 23/02/2017  
**OBJETO:** DIGITALIZAÇÃO  
**PARTICIPANTES:** R S. ASSES. CONSULT. E PROJETOS CONTÁBEIS S/S LTDA-ME  
**VENCEDOR:** R S. ASSES. CONSULT. E PROJETOS  
**VALOR:** 43.200,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS)  
1º ADITIVO 01/03/2018 A 01/03/2019  
2º ADITIVO 01/03/2019 A 01/03/2020  
3º ADITIVO 01/03/2020 A 01/03/2021

**Licitações realizadas no período**

**MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020  
**Nº. PROCESSO:** 001/2020  
**DATA DE DIVULGAÇÃO EDITAL:** 13/01/2020  
**ERRATA.....14/01/2020**  
**DATA DA ABERTURA:** 22/01/2020  
**OBJETO:** FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL  
**PARTICIPANTES:** ZUILTON - LTDA  
**VENCEDOR:** ZUILTON - LTDA  
**VALOR:** R\$ 124.500,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MILE QUINHENTOS REAIS)  
**CONTRATO Nº 002 28/01/2020.**

**Licitações realizadas no período**

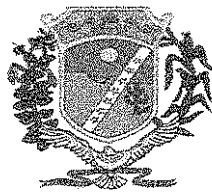
**MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019  
**Nº. PROCESSO:** 002/2019  
**DATA DE DIVULGAÇÃO EDITAL:** 13/03/2019  
**DATA DA ABERTURA:** 22/03/2019  
**OBJETO:** FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA  
**PARTICIPANTES:** KARLANIA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME  
**VENCEDOR:** KARLANIA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME  
**VALOR:** R\$ 37.156,14 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)  
CONTRATO 03/2019..... **VALOR:** R\$ 18.578,00  
CONTRATO 01/2020..... **VALOR:** R\$ 19.219,30

**Licitações realizadas no período**

**MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020  
**Nº. PROCESSO:** 003/2020  
**DATA DE DIVULGAÇÃO EDITAL:** 06/04/2020  
**DATA DA ABERTURA:** 17/04/2020  
**OBJETO:** LOCAÇÃO DE SOFTWARES  
**PARTICIPANTES:** JN TECNOLOGIA-ME  
**VENCEDOR:** JN TECNOLOGIA-ME  
**VALOR:** R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL)

**Licitações realizadas no período**

*ma*



**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016  
**Nº. PROCESSO:** 005/2016  
**DATA DE DIVULGAÇÃO EDITAL:** 09/05/2016  
**DATA DA ABERTURA:** 25/05/2016 AS 09:00 HORAS  
**OBJETO:** ASSESSORIA JURIDICA  
**PARTICIPANTES:** JOAO BATISTA & VALERIO LEITE  
**VENCEDOR:** JOAO BATISTA & VALEIRIO LEITE CNPJ: 17.320.781/0001-02  
**VALOR:** R\$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS)  
1º TERMO ADITIVO DE 13/06/2017 A 13/06/2018  
2º TERMO ADITIVO DE 13/06/2018 A 13/06/2019  
3º TERMO ADITIVO DE 13/06/2019 A 13/06/2020  
4º TERMO ADITIVO DE 13/06/2020 A 13/06/2021

**Licitações realizadas no período**

**MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016  
**Nº. PROCESSO:** 003/2016  
**DATA DE DIVULGAÇÃO EDITAL:** 16/02/2016  
**DATA DA ABERTURA:** 26/02/2016  
**OBJETO:** MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL NA WEB  
**PARTICIPANTES:** INTEL SITE SOLUÇÕES- LTDA  
**VENCEDOR:** INTEL SITE SOLUÇÕES- LTDA  
**VALOR:** R\$ 50.400,00 (CINQUENTA MILE QUATROCENTOS REAIS)  
1º TERMO ADITIVO 31/12/2016 A 31/12/2017  
2º TERMO ADITIVO 02/01/2017 A 31/12/2017  
3º TERMO ADITIVO 29/12/2017 A 29/12/2018  
4º TERMO ADITIVO 28/12/2018 A 28/12/2019  
5º TERMO ADITIVO 30/12/2019 A 30/12/2020

**Licitações realizadas no período**

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020  
**Nº. PROCESSO:** 002/2020  
**DATA DE DIVULGAÇÃO EDITAL:** 24/02/2020  
**DATA DA ABERTURA:** 10/03/2020  
**OBJETO:** COMUNICAÇÃO E IMPRESN SSA  
**PARTICIPANTES:** VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E COSULTORIA EIRELE  
**VENCEDOR:** VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELE  
**VALOR:** R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REIAS)

**06 - GESTÕES DO PATRIMÔNIO**

O Setor possui servidor para sua guarda e administração, na função de Encarregado do Setor de Manutenção e Patrimônio.

**Resumo das Atividades, Informações e Análises.**

- O patrimônio possui registro dos bens por natureza que permite sua localização, através do Sistema integrado de gestão legislativa (SIPI 8) e está atualizado pelo setor responsável;
- O inventário físico é conferido periodicamente e todos os bens estão identificados com placas;
- Os bens móveis existentes nas salas ou setor possuem termo de responsabilidade.



• A Câmara Municipal não mantém conta de adiantamento para pequenas despesas, utiliza de adiantamentos apenas para viagens, empenhados diretamente na Contabilidade e controladas pela Tesouraria.

• O Controle Interno não tem conhecimento sobre recomendações feitas pelo Tribunal de Contas nesta área.

#### 09 - CONTROLES ADMINISTRATIVOS

##### Resumo das Atividades, Informações e Análises.

##### CONTROLE DE GASTOS COM VIAGENS

• As viagens são controladas pela Presidência onde são efetuados adiantamentos mediante prévia autorização do Presidente da Câmara.

• Os processos de adiantamentos não foram submetidos à apreciação do Controle Interno.

##### CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

• O poder Legislativo dispõe de Rotinas e Procedimentos que permitem uma análise detalhada dos gastos com abastecimento dos veículos oficiais, como também os que veículos locados, incluindo política disciplinar aos responsáveis.

#### 10-SETOR DE INFORMÁTICA OU DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS;

• O Poder Legislativo possui uma estrutura de informática estando completamente informatizada e integrada com os seguintes softwares, subdivididos na seguinte forma:

- Sistema de Gestão Pública com os seguintes programas: Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Administração de Pessoal; Patrimônio; Portal da Transparência.

- Sistema integrado de gestão legislativa compreendendo: Processo Legislativo e Sítio Eletrônico na rede Internet.

#### 11 - SETOR DE LEGISLATIVO

##### Resumo das Atividades, Informações e Análises.

O Legislativo de Araripina cumpriu seu papel constitucional como órgão legislador, onde observo a atuação parlamentar com a seguinte produção legislativa:

Projetos Discutido.....=01

Projetos Aprovados.....=12

Requerimentos.....=76

Indicações.....=01

Moções.....=03

Sessões Ordinárias.....=38

Sessão Extraordinária .....=01

Sessões Solenes .....=02

#### 12 - SETOR DE ARQUIVO

##### Resumo das Atividades, Informações e Análises.

• O Legislativo mantém seu arquivo em ordem, necessitando criar uma tabela de temporalidade, realizar levantamento para o descarte de documentos vencidos e papéis inservíveis.

• A partir de 2015 foi iniciada a digitalização de documentos para facilitar a pesquisa e segurança dando continuidade na gestão de 2020.

• O legislativo não recebeu denúncia que motivasse a constituição de Comissão Especial de Inquérito ou Comissão Parlamentar de Inquérito.

#### 13 - SETOR DE OUIDORIA

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Araripina vem colaborando para a Transparência das ações e para a formação de uma cultura que respeite os Direitos Humanos, promova a Cidadania e a

17/04