



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2015**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE**

Gestor atual: **MIGUEL ASCENCIO NABARRO**

Gestor das Contas: **AIRTON HERNANDES VERUSSA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Ofício de Encaminhamento (oficio.pdf.p7s)
- Balanço Patrimonial (anexo14.pdf.p7s)
- Publicação do Balanço Patrimonial (Pág 03 -PB.pdf.p7s)
- Relatório do Controle Interno (relatorioci.pdf.p7s)
- Formulário de Encaminhamento
- Parecer do Controle Interno (parecerci.pdf.p7s)

PETICIONÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, CNPJ 80.403.330/0001-67, através do(a) representante legal MIGUEL ASCENCIO NABARRO, CPF 241.889.729-04**

Curitiba, 17 de março de 2016 12:02:41



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 173384/16

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo credenciado:

PROCESSO: 173384/16

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2015

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE**

Gestor atual: **MIGUEL ASCENCIO NABARRO**

Gestor das Contas: **AIRTON HERNANDES VERUSSA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Ofício de Encaminhamento (oficio.pdf.p7s)
- Balanço Patrimonial (anexo14.pdf.p7s)
- Publicação do Balanço Patrimonial (Pág 03 -PB.pdf.p7s)
- Relatório do Controle Interno (relatorioci.pdf.p7s)
- Formulário de Encaminhamento
- Parecer do Controle Interno (parecerci.pdf.p7s)

PETICIONÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, CNPJ 80.403.330/0001-67, através do(a) representante legal MIGUEL ASCENCIO NABARRO, CPF 241.889.729-04**

Curitiba, 17 de março de 2016 12:02:43



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ

Ofício n°. 41/16-CM.

Formosa do Oeste, 15 de março de 2016.

Ilm°. Sr.

Conselheiro IVAN LELIS BONILHA

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Fone 41-3350-1616

Praça Nossa Senhora de Saletê, s/n°. - Centro Cívico

80530-180-Curitiba (PR)


Assunto: Prestação de Contas Anual

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, CNPJ n°. 80.403.330/0001-67, por seu representante legal, abaixo-assinado, vem à presença de Vossa Excelência para encaminhar os documentos de Prestação de Contas Municipal, da entidade acima, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Vereador Airton Hernandes Verussa.

Respeitosamente

Miguel Ascencio Nabarro
Presidente


Luciana Aparecida Martins de Lima
Técnica Contábil CRC/PR n°. 036979/0


Período - Exercício de 2015 -

Balanco Patrimonial

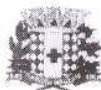
Unidade Gestora - 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.677,20	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	10.677,20	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	10.677,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.413,77	54.138,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	0,00
IMOBILIZADO	66.413,77	54.138,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	66.413,77	54.138,82	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	46.996,19
			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	46.996,19
			EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	46.996,19
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.334,77	17.619,83
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.915,37	6.915,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL	6.915,37	6.915,37
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	59.496,40	-1.178,26
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.393.276,55	-2.821.582,98
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-1.368.168,72	-2.732.367,44
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.481,25	-29.481,25
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.403,42	-89.185,54
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.678.547,32	3.357.094,64
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.678.547,32	3.357.094,64
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-256.851,37	-513.702,74
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-256.851,37	-513.702,74
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.496,40	-1.178,26
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.079,00	0,00
TOTAL	66.413,77	64.816,02	TOTAL	66.413,77	64.816,02

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS


Luciana Aparecida Martins de Lima
 CPF 882.337.019-04
 RG 5.818.223-0
 Fonecelo Contabil : PRÉ/PR nº 039970/0


Airton Hernandes Verusso
 PRESIDENTE
 CPF/MF nº 654.230.389-87



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

1

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2015

1. Normatização do sistema e Histórico Legal

O sistema de controle interno da Câmara Municipal de Formosa do Oeste foi implantado dentro das normas constitucionais, levando-se em consideração o princípio da independência dos Poderes.

O processo de criação se deu no mês de agosto do ano de 2007, culminando com a Lei nº. 459, de 26 de setembro de 2007, instituindo o Controle Interno na Câmara Municipal de Formosa do Oeste, publicada no órgão oficial do Município Jornal O Paraná, com sede na cidade de Cascavel, Paraná.

O Decreto Legislativo nº 73, de 13 de março de 2015, regulamentou a aplicação da referida lei que instituiu o Controle Interno na Câmara Municipal, publicado no órgão Oficial do Município Jornal O Regional no dia 17/03/2015 edição nº 3.626 página 05.

2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno

ÚNICO CONTROLADOR	
Nome: WANDERLEY SOARES DE LIMA	
CPF: 284.367.689-49	RG: 1.472.252-1 SESP/PR
Endereço: Avenida Goiânia, nº 567	
Bairro: Centro	CEP: 85830-000
Cidade: Formosa do Oeste	Estado: Paraná
Telefone: (44) 3526-2320 celular 8433-0059	e-mail: wando@formosadooeste.pr.leg.br
Período de responsabilidade: Data do Início: 01/01/2015 Data do Fim: 31/12/2018	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo ocupado: Auxiliar Administrativo II	
Ato de nomeação: Resolução nº 1/99	
Data da nomeação no cargo: 4 de janeiro de 1999	
Data da realização do concurso: 16/12/1998 – Processo TCE 3764-8/99	

3. Relação de Servidores

Wanderley Soares de Lima, matrícula funcional nº. 7397-0/1, ocupante do cargo efetivo de "Auxiliar Administrativo II" nomeado através da Resolução nº. 252, de 2 de janeiro de 2015, publicada no órgão oficial (Jornal O Regional) no dia 21/1/2015 na página 05, para exercer a função de Controlador Interno no Legislativo.



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE ESTADO DO PARANÁ



Devido se tratar de uma pequena Unidade Administrativa, não existe e nem é necessária uma equipe de apoio, mas apenas um servidor responsável pela Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal.

4. Ações desenvolvidas

Os trabalhos foram desenvolvidos em harmonia com a contabilidade, recursos humanos, diretoria administrativa e Mesa diretora, evidenciando algumas fragilidades relacionadas a gastos com tarifas de telefones fixo e móvel, combustível, diárias, etc. Enfim, procurando sempre antes de qualquer medida administrativa o uso de recomendação, alertando a mesa da casa sobre a necessidade de diminuição dos gastos.

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	
Crédito Suplementar: Resolução nº 273, de 20/10/2015 - R\$ 21.000,00 LIMITE AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI Nº 786, de 10/12/2014 (LOA) - 5% de R\$ 998.000,00 = R\$ 49.900,00 Total utilizado do índice de 5% = R\$ 21.000,00	Regular
Obras e Serviços de Engenharia em andamento	
Procedimento licitatório e contrato	Inexistente
Entrega do objeto do contrato	Inexistente
Obras e Serviços de Engenharia concluída	
Procedimento licitatório e contrato	Inexistente
Entrega do objeto do contrato	Inexistente
Compras e Serviços	
Procedimentos Licitatórios	
Processo nº 1/2014 Convite nº 2/2014 – Compra de combustível tipo gasolina comum 8.000 litros – Vencedor: AUTO POSTO CAMILA & RAYCA LTDA - Aditivado Processo nº 4/2014 Convite nº 4/2014 – Contratação de empresa especializada para implantação, treinamento e licença de uso de Sistemas de Gestão Pública (Compras e Licitações, Controle de Frotas, Recursos Humanos, Portal da Transparência e Patrimônio) – Vencedora:	Regular



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ

3

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	
Dispensas de Licitação	
Processo Administrativo nº 1/2015 Dispensa de Licitação nº 1/2015 - Aquisição de 1 (um) computador tipo all-in-One - Vencedora MAGAZINE LUIZA S/A	Regular
Processo Administrativo nº 2/2015 Dispensa de Licitação nº 2/2015 - Aquisição de 1 (um) Armário em MDF em "L" cor branca, com dimensões de 3,25X2,03X2,44X0,50, 4 portas de correr c/perfil em alumínio; 1 (um) Armário p/Mesa de Som em MDF, cor branca medidas de 0,80X0,44X0,48; 1 (um) Painel em MDF, cor branca, com dimensões de 0,80X0,80X1,50 (altura, largura e profundidade) Vencedora DINAEL CARLOS PIMENTEL	Regular
Contratos e Aditivos	
Contrato nº 1/2014 firmado c/Emanuelle Pagnosi Pacheco – ME – Licenciamento de Software – SLM – Sistema Legislativo Municipal - Aditivado	
Contrato nº 2/2014 firmado com a empresa Auto Posto Camila & Rayca Ltda – ME, fornecimento de combustível tipo gasolina comum - Aditivado	Regular
Contrato nº 3/2014 firmado c/a empresa GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços – locação de sistemas de Gestão Pública e Serviços de Informática (contabilidade, RH, Portal da Transparência, Patrimônio, compras e licitações e controle de frotas)	Regular
Entrega do Objeto do Contrato	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	
RCL exercício de 2015.....R\$ 18.455.133,86	
LRF – (máximo de 6% da RCL) = R\$ 1.107.308,03	**
LIMITE CONSTITUCIONAL Limite Percentual x Faixa Populacional 7% = R\$ 1.291.859,37	**
Publicidade do RGF	Regular
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 6%) de R\$ 1.107.308,03	** 3,77 %
Folha de pagamento da Câmara (máx. de 70%) R\$ 775.115,62 Despesa realizada c/folha de pagamento R\$ 696.178,11	** 62,98 %
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



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE ESTADO DO PARANÁ

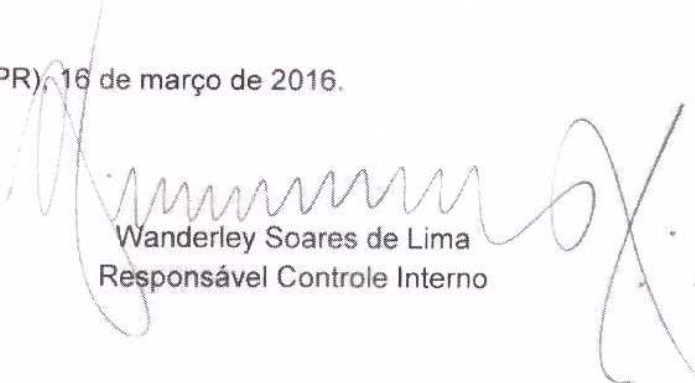
4

- 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

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(**) Avaliação = Regular ou Irregular

Formosa do Oeste (PR), 16 de março de 2016.


Wanderley Soares de Lima
Responsável Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ

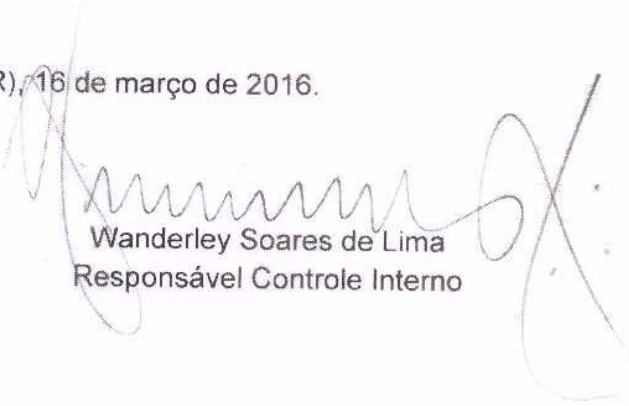
PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Controlador Interno, sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2015, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO OESTE, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluo 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.

Formosa do Oeste (PR), 16 de março de 2016.



Wanderley Soares de Lima
Responsável Controle Interno



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2973/2016

Processo Nº: 173384/16

Data e hora da distribuição: 17/03/2016 12:04:39

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Interessado: AIRTON HERNANDES VERUSSA, MIGUEL ASCENCIO NABARRO

Exercício: 2015

Modalidade de distribuição: dependência ao Processo nº 33830/16, conforme Art. 346 inciso IV do Regimento Interno.

Relator: Conselheiro NESTOR BAPTISTA

Impedimentos: