

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – PR

Mês de Referência: Agosto de 2026

INTRODUÇÃO

No exercício das atribuições legais e constitucionais conferidas pelos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, combinados com os artigos 59, 63 e 67 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), a Lei Federal nº 4.320/1964 e a Resolução nº 55/2007 da Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu – PR, o Coordenador/Auditor do Sistema de Controle Interno apresenta a análise técnica das atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais referentes ao mês de **agosto de 2026**.

O presente relatório fundamenta-se exclusivamente na documentação oficial e nos extratos de sistemas informatizados disponibilizados para verificação.

I – GESTÃO DE PESSOAL E LIMITES LEGAIS

1. Quadro Funcional e Movimentação no Período

A folha de pagamento de verbas gerais do mês de agosto de 2026 foi processada com data de pagamento em **31/08/2026**.

- **Composição do Quadro:** 19 agentes públicos.
- **Quadro de Efetivos com Função Gratificada:** Reestabelecida a composição de 05 servidores efetivos, sendo 05 no exercício de Função Gratificada (FG).
- **Férias no Período:** Registra-se a fruição de férias pelos servidores **Anderson Parise da Rosa** e **Luciani Heindrickson da Silva**

Tabela 1: Fechamento do Quadro de Pessoal (Agosto/2026)

Categoria / Situação	Quantidade	Observações Técnicas	Fonte Documental
Vereadores	09	Em exercício normal do mandato parlamentar.	Folha de Pagamento
Servidores Comissionados	05	Em atividade normal.	Folha de Pagamento

Documento assinado digitalmente em 21/10/2026 14:59:46
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/VyXkM para verificar a autenticidade.



Servidores Efetivos	05	05 servidores efetivos (05 com FG).	Folha de Pagamento
Servidores em Gozo de Férias	02	Anderson Parise da Rosa e Luciani H. da Silva.	Folha de Pagamento
Total Geral	**19**	Quadro funcional ativo sem alterações de vacância.	Folha de Pagamento

2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Agosto/2026)

A despesa total liquidada com pessoal no mês de agosto de 2026 somou **R$ 198.530,44**.

Tabela 2: Composição da Despesa com Pessoal

Grupo de Natureza da Despesa	Código	Valor Liquidado (R$)	Fonte Documental
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11	R$ 169.039,21	Balancete / Tabela RCL
Obrigações Patronais (INSS/Previdência)	3.1.90.13	R$ 29.491,23	Balancete / Tabela RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal	**3.1.00.00**	**R$ 198.530,44**	Demonstrativo LRF

3. Apuração dos Limites Constitucionais e Legais de Pessoal e Gastos

Tabela 3: Cumprimento dos Limites Legais e Constitucionais (Agosto/2026)

Indicador Legal / Base Constitucional	Base de Cálculo (R$)	Valor Aplicado (R$)	Índice Obtido	Limite Legal / Teto	Situação
Limite de Pessoal (Art. 20, III, "a", LRF)	RCL Mensal: R$ 14.051.915,16	R$ 198.530,44	**1,41%**	6,00%	**REGULAR**
Gasto com Folha (Art. 29-A, § 1º, CF - EC 25/00)	Duodécimo: R$ 613.953,85	R$ 169.039,21	**30,13%**	70,00%	**REGULAR**
Despesa Total da Câmara (Art. 29-A, I, CF)	Rec. Tributária 2025: R$ 105.249.230,92	R$ 331.761,94	**2,18%** *(acumulado)*	7,00% *(anual)*	**REGULAR**

Documento assinado digitalmente em 21/10/2026 14:59:46
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/VyXkM para verificar a autenticidade.

Subsídio de Vereadores (Art. 29, VI, "b", CF)	Dep. Estadual: R$ 34.774,64	R$ 8.122,01	**23,36%**	30,00%	**REGULAR**

- **Observação:** O montante total despendido com a remuneração dos 09 vereadores no mês totalizou **R$ 74.202,41**, em conformidade com o teto estabelecido.

II – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

1. Ingresso de Receitas (Duodécimo)

O repasse financeiro mensal do Poder Executivo Municipal foi efetuado em **20/08/2026**, no valor de **R$ 613.953,85**. O montante repassado acumulado no ano atinge **R$ 4.805.727,32**.

2. Gestão Financeira e Disponibilidades Bancárias

Os recursos financeiros encontram-se aplicados no fundo **BB RF CP Automático** (Agência 3391-X, Conta 9768-3).

Tabela 4: Demonstrativo das Aplicações Financeiras (Agosto/2026)

Histórico de Movimentação	Valor (R$)	Fonte Documental
Saldo Anterior (31/07/2026)	R$ 2.305.768,08	Extrato de Aplicação
(+) Aplicações no Mês (Repasse Duodécimo líquido)	R$ 611.635,77	Extrato de Aplicação
(-) Resgates Efetuados no Mês (Pagamentos)	R$ 322.453,86	Extrato de Aplicação
(+) Rendimento Líquido no Período (Rentabilidade 0,8378%)	R$ 20.753,81	Extrato de Aplicação
Saldo Atual em Investimentos (31/08/2026)	**R$ 2.615.703,80**	Extrato de Aplicação

3. Execução da Despesa Orçamentária Segundo a Natureza

A despesa liquidada total do mês de agosto perfaz o montante de **R$ 331.761,94**.

Tabela 5: Despesas Liquidadas por Categoria Econômica e Grupo (Agosto/2026)

Categoria Econômica / Grupo de Despesa	Código	Valor Liquidado (R$)	Detalhamento / Principais Itens

Documento assinado digitalmente em 21/10/2026 14:59:46
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/VyXkM para verificar a autenticidade.

DESPESAS CORRENTES	**3.0.00.00**	**R$ 239.103,82**	**Subtotal do Grupo Corrente**
• Pessoal e Encargos Sociais	3.1.00.00	R$ 198.530,44	Folha de Pagamento e Encargos
• Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14	R$ 21.833,73	Capacitações e Viagens Oficiais
• Material de Consumo	3.3.90.30	R$ 961,95	Suprimentos diretos
• Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39	R$ 12.371,74	Limpeza, imprensa, assessorias
• Serviços de TI e Comunicação – PJ	3.3.90.40	R$ 2.360,10	Site, sistemas e licenças de TI
• Auxílio-Alimentação	3.3.90.46	R$ 3.045,86	Benefício concedido aos servidores
DESPESAS DE CAPITAL	**4.0.00.00**	**R$ 92.658,12**	**Investimentos em Bens Permanentes**
• Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	R$ 92.658,12	TI e infraestrutura permanente
TOTAL GERAL LIQUIDADO	**–**	**R$ 331.761,94**	**Execução Orçamentária Agosto/2026**

4. Detalhamento da Concessão de Diárias (Agosto/2026)

As diárias liquidadas no mês somaram **R$ 21.833,73**, destinadas a treinamentos e representação oficial:

Tabela 6: Demonstrativo de Diárias Concedidas em Agosto/2026

Beneficiário	Destino / Evento	Ato Autorizador	Diárias	Valor Líquido (R$)
Marita Benedet	Francisco Beltrão/PR – Oficina Prologis	Ato 15/2026	2,5 diárias	R$ 2.409,68
Magdiel de Oliveira Pepi	Francisco Beltrão/PR – Oficina Prologis	Ato 15/2026	2,5 diárias	R$ 2.409,68
Claudete Ap. Brambatti	Francisco Beltrão/PR – Oficina Prologis	Ato 15/2026	2,5 diárias	R$ 2.437,88

Documento assinado digitalmente em 21/10/2026 14:59:46
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/VyXkM para verificar a autenticidade.

João Fernando C. Jacinto	Francisco Beltrão/PR – Oficina Prolegis	Ato 15/2026	2,5 diárias	R$ 2.437,88
Wesley Balieiro Zacarias	Curitiba/PR – Escola de Gestão Pública TCE-PR – SEMANA PROLEGIS TCE - PR	Ato 16/2026	4,5 diárias	R$ 4.337,41
Fernando Dal Pont Junior	Curitiba/PR – Visita Oficial a Órgãos (DER-PR)	Ato 17/2026	2,0 diárias	R$ 1.950,30
Claudete Ap. Brambatti	Curitiba/PR – Visita Oficial a Órgãos (DER-PR)	Ato 17/2026	2,0 diárias	R$ 1.950,30
João Fernando C. Jacinto	Curitiba/PR – Visita Oficial a Órgãos (DER-PR)	Ato 17/2026	2,0 diárias	R$ 1.950,30

III – LICITAÇÕES, CONTRATOS, ADITIVOS E CONVÊNIOS

1. Procedimentos Licitatórios e Contratações Diretas

- **Mural de Licitações (TCE-PR):** Consulta referente ao período de 01/08/2026 a 31/08/2026 não registrou novas modalidades licitatórias lançadas no mês.
- **Contratações Diretas (Pronto Pagamento):** Foram processadas as seguintes aquisições diretas:
    1. *Seguro BYD Song Pro* (18/08/2026);
    2. *Gasolina BYD Song Pro* (18/08/2026 e 21/08/2026);
    3. *Gasolina Fiat Pulse* (24/08/2026 e 25/08/2026);
    4. *Wallbox Carregador Elétrico* (27/08/2026);
    5. *Serviços de Paisagismo* (28/08/2026).

2. Relação Consolidada de Contratos, Aditivos e Convênios Vigentes (Agosto/2026)

Tabela 7: Contratos Vigentes

Nº / Ano	**Contratado**	**Objeto do Contrato**	**Valor Total (R$)**	**Vigência Inicial**	**Vigência Final**
10/2025	Henry Ponto	Sistema de Controle e Registro de Ponto	R$ 1.080,00	14/08/2025	14/08/2026
12/2025	Lava Car	Lavagem de Veículo Oficial	R$ 3.376,00	17/09/2025	16/09/2026

Documento assinado digitalmente em 21/10/2026 14:59:46
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/VyXkM para verificar a autenticidade.



01/2026	Grupo Alfa	Serviços de Auxiliar de Limpeza	R$ 63.741,60	01/04/2026	31/03/2027
04/2026	Mednet	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 3.296,95	08/04/2026	07/07/2027
05/2026	CDW Tech	Desenvolvimento e Manutenção de Site	R$ 6.653,12	01/05/2026	30/04/2027

Tabela 8: Termos Aditivos Vigentes

Contrato Origem	Nº Aditivo	Contratado	Objeto do Ajuste	Valor Atualizado (R$)	Vigência Inicial	Vigência Final
08/2023	Aditivo 02	Cespro	Portal de Leis	R$ 2.940,00	13/09/2025	13/09/2026
08/2023	Aditivo 03	Cespro	Diário Oficial Eletrônico	R$ 1.800,00	08/12/2025	13/09/2026
09/2025	Aditivos 02 e 03	Elisandra P. Moreira	Generos Alimenticios / Mercado	R$ 22.419,74	10/07/2026	10/07/2028
01/2025	Aditivo 01	Trovino Embalagens	Fornecimento de Água Mineral	R$ 12.880,00	01/01/2026	31/12/2026
01/2023	Aditivos 04 e 05	Bits Informática	Assistência Técnica em TI	R$ 10.649,96	01/01/2026	31/12/2026
08/2020	Aditivos 07 e 08	New Oeste Telecom	Link Dedicado de Internet	R$ 4.200,00	01/01/2026	31/12/2026
02/2025	Aditivo 01	Gráfica MZ	Impressão e Serviços Gráficos	R$ 32.125,00	01/01/2026	31/12/2026
09/2022	Aditivos 04 e 05	José Topanotti	Locação de Impressoras	R$ 14.128,13	01/01/2026	31/12/2026
07/2026	Aditivo 01	Orlando Silva	Pintura da Sede da Câmara	R$ 46.800,00	05/05/2026	05/08/2026
08/2026	Aditivo 01	CGC Peças e Acessórios	Veículo Híbrido PHEV Song Pro GS	R$ 197.800,00	05/05/2026	05/08/2026

Tabela 9: Convênios Bancários Vigentes

Documento assinado digitalmente em 21/10/2026 14:59:46
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/VyXkM para verificar a autenticidade.

Instrumento	Objeto do Convênio	Entidade Financeira	Início	Vencimento
Contrato 07/2025	Consignações em Folha de Pagamento	Banco do Brasil S/A	05/06/2025	05/06/2030
Contrato 08/2025	Consignações em Folha de Pagamento	Cooperativa Sicoob	11/06/2025	11/06/2030
Contrato 11/2025	Consignações em Folha de Pagamento	Cooperativa Sicredi	22/07/2025	22/07/2030

Tabela 10: Convênio de Estágio

Nº / Ano	Conveniado	Objeto	Valor Unitário (R$)	Vigência Inicial	Vencimento
01/2026	Gerar Estágios	Programa de Estágio Educacional	R$ 110,00	14/04/2026	Indeterminado

Documento assinado digitalmente em 21/10/2026 14:59:46
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/VyXkM para verificar a autenticidade.

IV – GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E FROTA

1. Movimentação do Almoxarifado (Agosto/2026)

Tabela 11: Balancete de Almoxarifado

Descrição do Saldo	Quantidade de Itens (Unidades)	Valor Financeiro Total (R$)	Fonte Documental
Saldo Anterior (31/07/2026)	2.299,0000	R$ 17.924,18	Balancete Sintético
(+) Entradas Registradas no Mês	0,0000	R$ 0,00	Balancete Sintético
(-) Saídas / Consumo no Mês	100,0000	R$ 1.759,15	Balancete Sintético

Saldo Atual em Estoque (31/08/2026)	**2.199,0000**	**R$ 16.165,03**	Balancete Sintético

- **Análise do Consumo:** As saídas contemplaram: papel sulfite A4 (6 und - R$ 155,15), materiais de escritório, 41 galões de água mineral 20L (R$ 697,00), café (8 pct - R$ 276,72), açúcar (2 pct - R$ 34,96), chás diversos, óleo de soja, leite em pó (4 und - R$ 183,96) e materiais de limpeza.

---

2. Gestão e Controle da Frota Institucional

A) Veículo Fiat Pulse (Placa TAI6F48 – Renavam 01398259052)

- **Quilometragem Percorrida:** O veículo registrou **1.462 km rodados** no mês de agosto.
- **Deslocamentos Realizados:** Reunião em Foz do Iguaçu (equipamentos Riole) e viagem a Curitiba/PR (Curso).
- **Manutenção Preventiva (Troca de Óleo):** Realizada em **08/05/2026** (aos 16.323 km). Próxima troca agendada para os **21.323 km**. Como o odômetro encerrou o mês em 18.606 km, a manutenção preventiva encontra-se em **situação regular**.
- **Seguro do Veículo:** Apólice nº 0531 7 20518263, com cobertura total, vigente de **29/05/2026 a 29/05/2027**.

B) Veículo BYD Song Pro GS (Placa UCJ-6E82 – Renavam 01504589197 – Híbrido PHEV)

- **Quilometragem Percorrida:** O veículo registrou **1.141 km rodados** no mês de agosto.
- **Deslocamentos Realizados:** Viagens a Francisco Beltrão/PR (Oficina Prologis) e Foz do Iguaçu (resolução do carregador na concessionária BYD).
- **Abastecimento:** 19/08/2026 – 48,815 Litros.
- **Seguro do Veículo:** Apólice nº 0531 7 21155784, contratada via Processo de Pronto Pagamento nº 029/2026, com vigência de **30/07/2026 a 30/07/2027**.

V – TRANSPARÊNCIA E CONTROLE EXTERNO

1. Remessas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR)

Conforme o Histórico de Remessas do SIM-AM (Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal), a remessa de acompanhamento referente a **agosto de 2026** foi transmitida tempestivamente:

- **Data do Envio:** 01/09/2026 às 13:40.
- **Número do Protocolo: 2026533065**.
- **Situação da Remessa:** Remessa Fechada / Confirmada.

Documento assinado digitalmente em 21/10/2026 14:59:46
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/VyXkM para verificar a autenticidade.



CONCLUSÃO E PARECER TÉCNICO

Informa-se que o atraso na elaboração do Relatório do Controle Interno referente ao mês de Agosto de 2026 decorreu de pendência na disponibilização das informações relativas à Receita Corrente Líquida (RCL) do Município.

Ressalta-se que tais dados são indispensáveis para a correta apuração e verificação dos limites legais, especialmente aqueles relacionados à despesa com pessoal, constituindo elemento essencial para a emissão de parecer técnico consistente e em conformidade com a legislação vigente.

Destaca-se, contudo, que a referida informação parte do Poder Executivo e não vem sendo disponibilizada ao Poder Legislativo dentro dos prazos estabelecidos, o que impacta diretamente na tempestividade da análise por parte desta Controladoria Interna.

Dessa forma, a conclusão do relatório somente pôde ser realizada após a obtenção dos dados necessários, visando assegurar a fidedignidade das informações e o cumprimento dos princípios da legalidade, transparência e responsabilidade na gestão fiscal.

Com base nas análises efetuadas, este Controle Interno conclui que as atividades administrativas, financeiras e orçamentárias da Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, referentes ao mês de **agosto de 2026**, apresentam-se em estrita conformidade com a legislação vigente, respeitando integralmente os limites constitucionais e os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É o relatório.

Santa Terezinha de Itaipu – PR, 21 de outubro de 2026.

WESLEY BALIEIRO ZACARIAS

Coordenador / Auditor do Sistema de Controle Interno

Nome: Wesley Balieiro Zacarias
CPF: *.426.839-****
Assinado com certificado digital avançado

Documento assinado digitalmente em 21/10/2026 14:59:46
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/VyXkM para verificar a autenticidade.