



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

Situado na Avenida Brasil, nº. 883

CEP – 87980-000 – Centro – Itaúna do Sul – PR

Fone: (44) 3436-1659 / <http://www.itaunadosul.pr.leg.br>

CNPJ: 80.611.635/0001-64

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2024

1. Normatização

Junho/2007 – Composição da equipe para elaboração do projeto

Junho/2007 – Reunião da equipe com a Direção da Entidade, visando colher subsídios para o projeto.

Julho/2007 – Apresentação do Projeto

Julho/2007 – Mensagem à Câmara do Projeto de lei e decreto de regulamentação

Agosto/2007 – Aprovação da resolução 04 de 08 de agosto de 2007,

Outubro/2007 – Acolhida pela Lei nº 577 de, 18 de outubro de 2007 – Criação legal do sistema de Controle Municipal.

Agosto/2007 – Publicação do Decreto/ resolução nº 04 de 08 de agosto de 2007 – Regulamento do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Itaúna do Sul.

Junho/2009 – Publicação de Portaria nomeando o Sr. Carlos Roberto de Mazzi Prates, RG 2045.968-9 SSP PR, inscrito no CPF nº 368.061.189-00 para exercer a função de Controlador Interno através da Portaria 06-2009 de 16 de junho de 2009.

Fevereiro/2014 – Publicação de Portaria nomeando a Srta. Allana Mariele Mazaro Zarelli, RG 10.343.811-0, inscrita no CPF nº 075.173.639-21 para



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

Situado na Avenida Brasil, nº. 883

CEP – 87980-000 – Centro – Itaúna do Sul – PR

Fone: (44) 3436-1659 / <http://www.itaunadosul.pr.leg.br>

CNPJ: 80.611.635/0001-64

exercer a função de Controlador Interno através da Portaria 008-2014 de 06 de fevereiro de 2014.

Mai/2014 – Publicação de Portaria nomeando o Sr. Paulo Eduardo Sottoriva Pellizer, RG 8558.049-3, inscrito no CPF nº 046.713.959-83 para exercer a função de Controlador Interno através da Portaria 015-2014 de 01 de maio de 2014.

Janeiro/2017 - Publicação de Portaria nomeando o Sr. Marcos Vinicius da Silva Bintercourt, RG 10.599.187-8, inscrito no CPF nº 084.138.779-06 para exercer a função de Controlador Interno através da Portaria 003-2017 de 20 de Janeiro de 2017.

Outubro/2017 - Publicação de Portaria nomeando o Sr. Carlos Roberto de Mazzi Prates, RG 204.968-9, inscrito no CPF nº 388.061.189-00 para exercer a função de Controlador Interno através da Portaria 011-2017 de 01 de Novembro de 2017.

Março/2018 – Publicação de Portaria nomeando o Sr. Allan Thaler Domingos, RG nº 6.915.283-0, inscrito no CPF nº 025.828.239-88 para exercer a função de Controlador Interno através da Portaria 089/2018 de 12 de Março de 2018.

Janeiro/2021 – Publicação de Portaria nomeando o Sr. Paulo Eduardo Sottoriva Pellizer, RG 8.558.049-3, inscrito no CPF nº 046.713.959-83 para exercer a função de Controlador Interno através da Portaria 046/2021 de 14 de janeiro de 2021.

Abril/2021 - Publicação de Portaria nomeando o Sr. Renato Lima da Silva, RG 9.389.626-2, inscrito no CPF nº 057.350.759-77 para exercer a função de Controlador Interno através da Portaria 099/2021 de 12 de abril de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Situado na Avenida Brasil, nº. 883

CEP – 87980-000 – Centro – Itaúna do Sul – PR

Fone: (44) 3436-1659 / <http://www.itaunadosul.pr.leg.br>

CNPJ: 80.611.635/0001-64

2. Qualificação dos responsáveis pelo Controle Interno no exercício de 2024 e pela emissão deste relatório

CONTROLADOR ATUAL	
Nome: RENATO LIMA DA SILVA	CPF: 057.350.759-77
Período de responsabilidade: INICIO: 13/04/2021	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Comunitário de Saúde	
Formação Acadêmica: () Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico (x) Superior () Pós Graduação/Mestrado/Doutorado	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (x) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. () Não, justificar.	

CONTROLADOR NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome: RENATO LIMA DA SILVA	CPF: 057.350.759-77
Período de responsabilidade: INICIO: 13/04/2021	FIM: 31/12/2023
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Comunitário de Saúde	
Formação Acadêmica: () Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico (x) Superior () Pós Graduação/Mestrado/Doutorado	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (x) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. () Não, justificar.	

3. Relação de Servidor

Nome	Data Lotação	Função	Natureza
Renato Lima da Silva	13/04/2021	Controlador	Função Gratificada/Efetivo

(Handwritten signature)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

Situado na Avenida Brasil, nº. 883

CEP – 87980-000 – Centro – Itaúna do Sul – PR

Fone: (44) 3436-1659 / <http://www.itaunadosul.pr.leg.br>

CNPJ: 80.611.635/0001-64

4. Ações Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2024

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada *	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	01/01/2024 a 31/12/2024	Contabilidade	Realização de Despesa (diárias, empenhos, etc.)	Análise de Documentos	90%	REGULAR
02	01/01/2024 a 31/12/2024	Contabilidade	Verificação dos processos Licitatórios	Análise de Documentos	85%	REGULAR
03	01/01/2024 a 31/12/2024	Contabilidade	Controle da despesa com Folha de Pagamento e verificação dos limites constitucionais	Análise de documentos	95%	REGULAR

5. Considerações relevantes

Apreciação bimestral dos processos de despesas, diárias e seus documentos desde o início, licitação, dispensa ou pequena monta, empenho, liquidação e pagamento de credores, servidores, Encargos, Contribuições e retenções; Das interferências financeiras estornos e limites de gastos.

Pontuais

Verificação anterior e posterior dos Processos de Admissão, férias de servidores, da efetividade dos atos de diária e publicação, relatórios de pessoal e encargos, dos projetos de codificação, suplementação, com escopo regular.

Auditoria: ANUAL

A Verificação dos limites legais e constitucionais da despesa em relação aos Atos de Pessoal, especialmente criação de cargos e ampliação da atividade a abertura e realização de concursos públicos e das despesas de



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

Situado na Avenida Brasil, n°. 883

CEP – 87980-000 – Centro – Itaúna do Sul – PR

Fone: (44) 3436-1659 / <http://www.itaunadosul.pr.leg.br>

CNPJ: 80.611.635/0001-64

caráter continuado relativos aos art. 16 e 17 da Lei de responsabilidade Fiscal, da Remuneração dos agentes Políticos, dos processos de licitação e dispensa, das transferências dos dados do sistema da Contabilidade para o SIM-AM e SIAP através da geração de arquivos txt., da inserção dos dados mensais dos saldos bancários, conciliações e extratos, da inserção dos dados anuais no PCA, e da guarda dos arquivos e dados magnéticos.

6. 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	REGULAR
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	REGULAR
Limite de Gastos	REGULAR (2,90%)
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 6%)	REGULAR (2,90%)
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	REGULAR (49,30%)
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

Situado na Avenida Brasil, nº. 883
CEP – 87980-000 – Centro – Itaúna do Sul – PR
Fone: (44) 3436-1659 / <http://www.itaunadosul.pr.leg.br>
CNPJ: 80.611.635/0001-64


Através do Relatório do Controle Interno, onde este acompanhou durante todo o exercício de 2024, os principais programas de ações dentro do Poder Legislativo, tendo apontado as seguintes situações:

LDO- A Lei de Diretrizes para o exercício de 2024 do município de Itaúna do Sul – Pr, onde constam as metas e diretrizes a ser desenvolvido pelo Poder legislativo, dentro das diretrizes abordadas, estes desenvolveu as suas ações, observando sempre a lei de diretrizes, cumprindo assim integralmente a lei.

No exercício de 2024, houve 01 (uma) Resolução nº 010/2024 de 09 de dezembro de 2024 que autorizou a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

As despesas com pessoal do Poder Legislativo estiveram dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Itaúna do Sul, 13 de Março de 2025.


RENATO LIMA DA SILVA
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

Situado na Avenida Brasil, nº. 883

CEP – 87980-000 – Centro – Itaúna do Sul – PR

Fone: (44) 3436-1659 / <http://www.itaunadosul.pr.leg.br>

CNPJ: 80.611.635/0001-64

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 sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2024, do **CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL**, 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.

Itaúna do Sul, 13 de Março de 2025.


RENATO LIMA DA SILVA
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

Situado na Avenida Brasil, nº. 883

CEP – 87980-000 – Centro – Itaúna do Sul – PR

Fone: (44) 3436-1659 / <http://www.itaunadosul.pr.leg.br>

CNPJ: 80.611.635/0001-64

Declaração de ciência do relatório anual de Controle Interno

Em atenção ao contido no art. 7º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, DECLARO, para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento das conclusões contidas no RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, elaborado por Renato Lima da Silva, na qualidade de Controlador Geral da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, referente ao exercício de 2024.

Itaúna do Sul-PR, 13 de Março de 2025.

VALDEIR APARECIDO LAUREANO
Presidente do Legislativo