



Câmara Municipal de Medianeira

CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2023

1. Normatização do Controle Interno

- 11/2007 - Aprovação da Lei nº 117/2007 – Instituição legal do Sistema de Controle Interno do Município de Medianeira;
- Nomeia Sub-Controlador da Câmara Municipal de Medianeira Servidor Efetivo pela Portaria n. 5/2008;
- 09/2009 – Aprovação da Lei nº 118/2009 – Instituição do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Medianeira – Pr;
- Atribuição de função do Controle Interno do Poder Legislativo do Município Portaria nº 3/2023 de 4 de janeiro de 2023.

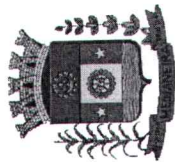
2. Qualificação do Responsável pelo Controle Interno no Exercício de 2023

| CONTROLADOR ATUAL E NO EXERCÍCIO DE 2023 | |
|--|-------------------------|
| Nome: Anderson Vogelmann | |
| CPF: 044.839.309-31 | |
| Período de responsabilidade: Data do Início: 01/01/2023 | Data do Fim: 31/12/2023 |
| Servidor Ocupante de Cargo Efetivo: (X)Sim ()Não | |
| Nome do Cargo Efetivo Ocupado: Assistente Legislativo | |
| Formação: Graduação: Administração (Documento Comprobatório anexo). Pós Graduação: MBA Controladoria e finanças (Documento comprobatório anexo). Cursos realizados nos últimos 60 meses: Em anexo fotocópias dos certificados | |

3. Relação de Servidores

O Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Medianeira não dispõe de equipe de apoio possuindo apenas o Controlador Interno Mencionado no item 2.

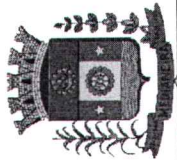
0



Câmara Municipal de Medianeira

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno exercício de 2023:

| Nº | Período avaliado | Setor | Ações/Pontos de Controle | Metodologia Utilizada * | % ou amostra avaliada | Conclusão |
|----|-------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------|
| 01 | 01/01/2023 a 22/03/2023 | Prestação de Contas exercício 2022 | Elaboração relatório exercício 2022 | Conclusão das atividades do controle no período 2022 | 100% | Regular |
| 02 | 01/03/2023 a 24/03/2023 | Elaboração do Programa de fiscalização exercício 2023 | Construção do Programa | Análise dos pontos de fiscalização | 100% | Regular |
| 03 | 01/04/2023 a 17/07/2023 | Recursos Humanos | Cumprimento Carga Horária dos Servidores Efetivos, estabelecida pelo plano de cargos. Referência primeiro trimestre 2023. | Verificação de documentos e comparações | 100% | Regular |
| 04 | 01/03/2023 a 18/03/2023 | Contabilidade | Prestação de contas exercício financeiro 2022 Poder Legislativo | Elaboração do relatório controle interno e parecer das contas 2022 | 100% | Regular |
| 05 | 01/07/2023 a 13/07/2023 | Contabilidade | Verificação da folha de pagamento referência 04/2023 | Verificação de documentos e comparações | 100% | Regular |
| 06 | 01/03/2023 a 17/07/2023 | Contabilidade | Verificação e avaliação das | Verificação de documentos e comparações | 100% | Regular |



Câmara Municipal de Medianeira

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------|---|---|--|---------|---------|
| 07 | 01/07/2023 a 17/07/2023 | Recursos Humanos | despesas com diárias primeiro quadrimestre 2023 | Verificação da publicidade, transparência e aspecto legal das portarias primeiro semestre 2023 | Verificação documental e eletrônica | 100% | Regular |
| 08 | 01/07/2023 a 17/07/2023 | Recursos Humanos | Verificação da publicidade, transparência e aspecto legal dos atos da presidência primeiro semestre 2023 | Verificação documental e eletrônica | 100% | Regular | |
| 09 | 11/09/2023 a 13/11/2023 | Frota | Verificação do diário de bordo dos veículos e Controle de abastecimento – Referencia mês 8/2023 | Verificação documental | 100% | Regular | |
| 10 | 13/11/2023 | Frota | Verificação de multas no site do Detran-Pr dos veículos em domínio da Câmara | Verificação da situação de pendências de veículo junto ao DETRAN-Pr | 100% | Regular | |
| 11 | 01/12/2023 a 29/12/2023 | Recursos Humanos | Verificação da publicidade, | Verificação documental e eletrônica | 100% | Regular | |



Câmara Municipal de Medianeira

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------------|---|--|---|------|---------|
| 12 | 01/12/2023 a 29/12/2023 | Recursos Humanos | transparência e legalidade das portarias segundo semestre 2023 | Verificação da publicidade, transparência e legalidade dos atos da presidência segundo semestre 2023 | Verificação documental e eletrônica | 100% | Regular |
| 13 | 29/11/2023 a 16/12/2023 | Contabilidade | Verificação da folha de pagamento referência outubro de 2023 | Verificação de documentos e comparações | Verificação de documentos e comparações | 100% | Regular |
| 14 | 01/12/2023 a 07/12/2023 | Patrimônio | Verificação dos bens patrimoniais da Câmara Municipal adquiridos no Ano | Verificação do relatório analítico com a localização física dos bens | Comparação do relatório analítico com a localização física dos bens | 100% | Regular |
| 15 | 03/07/2023 | Contabilidade | Agenda de Obrigações conforme instrução normativa nº 175/22 TCE-PR | Consulta situação da agenda de obrigações no site do TCE-PR, campo destinado aos jurisdicionado | Consulta situação da agenda de obrigações no site do TCE-PR, campo destinado aos jurisdicionado | 100% | Regular |

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4 - Não Houve considerações no Período.



Câmara Municipal de Medianeira

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 LRF (6%) | (1,50%) |
| Limites Constitucionais | |
| Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%) | (2,55%) |
| Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%) | (31,61%) |
| Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas | |
| Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) | Regular |

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva


7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

Não houve considerações relevantes no período.

8. Demais ações desenvolvidas

Não houveram situações de irregularidades ou de ressalva no período apurado.

Medianeira, 18 de março de 2024.


Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n.3/2023




Câmara Municipal de Medianeira

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO AVALIAÇÃO DA GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

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 2023, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluí 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.

Medianeira, 18 de março de 2024.


Anderson Vogelmann
Controlador Interno
Portaria n. 3/2023