



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO**

CEP 83.980-000 – Rua Gasparina Simas Miléo, 269

INSTALADA EM 24/10/1961

ESTADO DO PARANÁ



### **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO**

#### **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**Exercício de 2024**

#### **1. Normatização**

O cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Antonio Olinto é regulamentado pela Resolução 10/2007 a qual foi parcialmente revogada pela Resolução nº 02/2013, posteriormente convertida na Lei Municipal nº 852/2017, que dispõe sobre o Plano de Cargos, reestruturação dos cargos efetivos e comissionados e Remuneração – PCCR dos servidores da Câmara Municipal de Antonio Olinto e em 2019 foi aprovada a Lei Municipal 890/2019 que “*Institui o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Antonio Olinto e disciplina seu funcionamento, estrutura e competência*”.

#### **2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno no exercício de 2024 e pela emissão deste relatório**

<b>1.º CONTROLADOR</b>	
Nome: Juraci Ines Zalevski	CPF: 031.830.269-10
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( x ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista Administrativo	
Formação Acadêmica:	
( ) Ensino Fundamental	
( ) Ensino Médio/Técnico	
( ) Superior	
( X ) 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.	

*[Assinatura]*



## CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

CEP 83.980-000 – Rua Gasparina Simas Miléo, 269

INSTALADA EM 24/10/1961

ESTADO DO PARANÁ



### 3. Relação de Servidores

- ✓ As atribuições de controlador interno no exercício financeiro de 2023 foram desenvolvidas pela Sra. Juraci Inês Zalevski, admitida em 22/12/2014, através do concurso público nº 01/2013, para o cargo de Analista Administrativo e nomeada para a função de Controlador Interno pela Portaria 01/2024 com mandato de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com a Lei Municipal 890/2019.

### 4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2024:

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada *	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	Janeiro a dezembro	Contábil	Acompanhamento da execução orçamentária/exame e verificação da legalidade e veracidade das despesas.	Conferência/exame e de documentos.	100%	Regular
02	Janeiro a dezembro	Administrativo	Análise, acompanhamento e verificação da regularidade dos processos de compras, principalmente nos que diz respeito aos aspectos legais e quanto à economicidade.	Conferência/exame de documentos.	100 %	Regular
03	Janeiro a Dezembro	Administrativo/contábil	Acompanhamento da entrega das obrigações junto a Receita Federal via SICONFI.	Verificação de documentos e participação	100%	Regular
04	Fevereiro a setembro	Administrativo	Comprovação quanto à realização de Audiência Pública quadrimestral das metas fiscais em cumprimento a Lei Complementar 101/00 dentro dos prazos legais	Verificação de documentos e participação.	100%	Regular
05	Janeiro a dezembro	Administrativo/contábil	Comprovação da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira do Poder Legislativo	Conferência/exame de documentos	100%	Regular
06	Janeiro a dezembro	Contábil	Acompanhamento quanto ao cumprimento de normativas expedidas pelo TCE/PR, notadamente em relação ao cumprimento da agenda de obrigações.	Conferência/exame de documentos	100%	Regular
07	Janeiro a dezembro	Administrativo/Contábil	Atos de admissão de pessoal nomeação de servidor comissionados.	Exame e verificação de documentos	100%	Regular
08	Janeiro a dezembro	Administrativo	Acompanhamento da regularidade das diárias de servidores e vereadores e sua	Exame e conferência de	100%	Regular

*[Assinatura]*  
2





## CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

CEP 83.980-000 – Rua Gasparina Simas Miléo, 269

INSTALADA EM 24/10/1961

ESTADO DO PARANÁ



			conformidade com a Lei Municipal 863/2017.	documentos comprobatórios		
09	Bimestral	Administrativo /contábil	Acompanhamento de Gastos com Pessoal do Poder Legislativo de acordo com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.	Exames de relatórios	100%	Regular
10	Maio e Setembro	Administrativo	Acompanhamento na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 e Lei Orçamentária Anual 2024.	Participação de audiência pública e análise de documentos	100%	Regular
11	Janeiro a dezembro	Administrativo	Acompanhamento e atualização de dados no Portal da Transparência conforme avaliação do ITP 2024.		Ajustes conforme relatório de avaliação do TCE	Regular
12	Janeiro a dezembro	Administrativo	Acompanhamento quanto ao cumprimento de Recomendações expedidas pelo Ministério Público.	Exame e conferência de documentos	100%	Regular
13	Janeiro a dezembro	Administrativo /contábil	Acompanhamento da retenção e repasse ao Executivo do Imposto de Renda retido de servidores e de empresas, assim como dos rendimentos mensais da aplicação financeira dos recursos aplicados.	Exame e conferência de documentos	100%	Regular

### 5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

Considerando a verificação de documentos, orientações ao Presidente e demais membros da Mesa Diretora posso afirmar que o Presidente fez a gestão de forma responsável e transparente sempre zelando pelos limites constitucionais, portanto os itens avaliados estão dentro da regularidade.

### 6. Síntese das avaliações

- ✓ O quadro de procedimentos deve conter ao menos as situações indicadas abaixo, podendo cada item/assunto ser subdividido conforme as situações verificadas pelo Controle Interno.

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
<b>Adequação da LOA ao PPA e à LDO</b>	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
<b>Execução Orçamentária</b>	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
<b>Alterações Orçamentárias</b>	
Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO**

CEP 83.980-000 – Rua Gasparina Simas Miléo, 269

INSTALADA EM 24/10/1961

ESTADO DO PARANÁ



Créditos Extraordinários	Regular
<b>Gastos com Pessoal do Poder Legislativo</b>	
Apropriação contábil da Despesa com pessoal	Regular
Despesa com Pessoal atende o limite	Regular (3,06%)
<b>Limites Constitucionais</b>	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%) (calculado pelo valor previsto na LOA 2024)	Regular (4,5%)
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%) (calculado pelo valor previsto na LOA 2024)	Regular (56,21%)
<b>Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas</b>	
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

(\*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(\*\*) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

### **7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório**

Não houve irregularidades ou ressalvas apontadas, os itens avaliados estão dentro da regularidade e dos limites constitucionais.

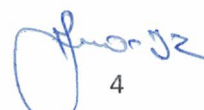
### **8. Demais ações desenvolvidas**

Foi realizado acompanhamento visando a correta execução orçamentária, participações em audiências públicas, reuniões, verificação in loco nos setores para avaliar e efetuar o controle necessário.

Durante o exercício avaliado não houve apontamentos do Tribunal de Contas por meio de (auditorias, inspeções, acompanhamentos/SGA, monitoramentos).

Enfatizo ainda, que em 2023 houve mudança de sistema de gestão visando a padronização das informações, portanto em 2024 ainda houve algumas adaptações para a nova rotina, como abertura de exercício e entrega dos primeiros meses do SIM AM, o que levou a alguns dias de atrasos na agenda de obrigações, porém as atividades da entidade não foram afetadas e o envio dos dados foi normalizado.

  
**Juraci Inês Zalevski**  
Controle Interno

  
4



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO**

CEP 83.980-000 – Rua Gasparina Simas Miléo, 269

INSTALADA EM 24/10/1961

ESTADO DO PARANÁ



### **ANEXOS DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**





## **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO**

CEP 83.980-000 – Rua Gasparina Simas Miléo, 269

**INSTALADA EM 24/10/1961**

**ESTADO DO PARANÁ**



### **ANEXOS DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

#### **RESUMO FINANCEIRO**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO PODER EXECUTIVO	1.976.500,00
TOTAL DE DESPESAS	1.270.153,79
SALDO DEVOLVIDO AO PODER EXECUTIVO	706.346,21

DESPESAS CORRENTES	
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.221.504,22
Outras Despesas Correntes	R\$ 48.649,57
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 1.270.153,79</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO**

CEP 83.980-000 – Rua Gasparina Simas Miléo, 269

INSTALADA EM 24/10/1961

ESTADO DO PARANÁ



**DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Diárias	R\$ 14.800,00
Material de Consumo	R\$ 8.238,24
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 12.326,94
Serviços de Tecnologia da Informação	R\$ 13.284,39
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 48.649,57

- O Saldo do exercício foi devidamente devolvido ao Poder Executivo e não houve ocorrência de inscrição em restos a pagar.

*Handwritten signature: J. Z.*




## **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO**

CEP 83.980-000 – Rua Gasparina Simas Miléo, 269

INSTALADA EM 24/10/1961

ESTADO DO PARANÁ



TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS TRANSFERÊNCIAS DO EXECUTIVO	R\$ 1.976.500,00						
TOTAL DE DESPESAS	1.270.153,79						
SALDO ECONOMIZADO DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	R\$ 706.346,21						
<div>BALANÇO 2024</div> <div><table><thead><tr><th>Item</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL DE DESPESAS</td><td>64%</td></tr><tr><td>SALDO ECONOMIZADO DEVOLVIDO AO EXECUTIVO</td><td>36%</td></tr></tbody></table></div>		Item	Percentage	TOTAL DE DESPESAS	64%	SALDO ECONOMIZADO DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	36%
Item	Percentage						
TOTAL DE DESPESAS	64%						
SALDO ECONOMIZADO DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	36%						

*João J. Z.*