



# CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

- ESTADO DO PARANÁ -

CNPJ: 77.930.386/0001-65

Rua Monte Belo, 607 – Icaraima – CEP 87530-000

FONE/FAX:(044) 3665-1339

E-mail: camara@icaraima.pr.leg.br – www.icaraima.pr.leg.br

## INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 189/2024

MODELO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 180/2023

### MODELO 2 - Relatório do Controle Interno Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA/PR

Exercício de 2024

#### 1. Normatização do Controle Interno

- ✓ Lei 199/2007 – Criou o Sistema de Controle Interno no Município de Icaraima.
- ✓ Lei 428/2009 – Alterou o Artigo 2º da Lei 199/2007, acrescentando o artigo 14-A que cria o Coordenador da Unidade de Controle Interno.
- ✓ Lei 1.867/2023 - Cria na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Icaraima o Sistema de Controle Interno, institui Gratificação de Controlador Interno e dá outras providências.
- ✓ Portaria nº 010/2023 – Dispõe sobre nomeação do Controlador Interno da Câmara Municipal de Icaraima – PR.
- ✓ Portaria nº 009/2025 - Dispõe sobre nomeação do Controlador Interno da Câmara Municipal de Icaraima – PR.

#### 2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno no exercício de 2024 e pela emissão deste relatório:

CONTROLADOR ATUAL (NA DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS)	
Nome: Samuel Eleuterio Thomé Filho	CPF: 083.971.729-63
Período de responsabilidade: 01/01/2024 à 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Secretário Legislativo	
Formação Acadêmica: <u>(Apresentar cópia do documento comprobatório)</u>	<input type="checkbox"/> Ensino Fundamental <input type="checkbox"/> Ensino Médio/Técnico <input type="checkbox"/> Superior <input checked="" type="checkbox"/> Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses (a partir de 01/01/2020)?	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim, <u>apresentar cópia dos certificados dos cursos</u> realizados nos últimos 60 meses. <input type="checkbox"/> Não, justificar.	

#### CONTROLADOR(ES) NO EXERCÍCIO DE 2024

Nome: Samuel Eleuterio Thomé Filho	CPF: 083.971.729-63
Período de responsabilidade: 01/01/2024 à 31/12/2024	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

- ESTADO DO PARANÁ -

CNPJ: 77.930.386/0001-65

Rua Monte Belo, 607 – Icaraima – CEP 87530-000

FONE/FAX:(044) 3665-1339

E-mail: camara@icaraima.pr.leg.br – www.icaraima.pr.leg.br

Servidor ocupante de cargo efetivo?	( X ) SIM      ( ) NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Secretário Legislativo	
Formação Acadêmica: <u>(Apresentar cópia do documento comprobatório)</u>	( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio/Técnico ( ) Superior (X) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses (a partir de 01/01/2020)? (X) Sim, <u>apresentar cópia dos certificados dos cursos</u> realizados nos últimos 60 meses. ( ) Não, justificar.	

### 3. Relação de Servidores

- ✓ O Departamento responsável pelo período de 01/01/2024 à 31/12/2024 é composto de apenas um Servidor, que está relacionado no quadro acima e pertence ao quadro de Servidores do Poder Legislativo.

### 4. Atividades desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2024, realizadas especificamente na entidade a que se refere a prestação de contas:

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (1)	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	01/01/2024 à 31/12/2024	RH, Administrativo e Financeiro	Concessão de Diárias e Prestação de Contas	Verificação de Documentos na íntegra.	100%	Regular
02	01/01/2024 à 31/12/2024	Administrativo	Licitações	Verificação de documentos na íntegra.	10%	Regular
03	01/01/2024 à 31/12/2024	RH e Administrativo	Controle Ponto	Verificação de documentos na íntegra	100%	Regular
04	01/01/2024 à 31/12/2024	Administrativo	Agenda de Obrigações	Verificação se os prazos constantes na Agenda de Obrigação do TCE – PR foram seguidos a risca	100%	Regular

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

4

- ✓ REGULAR.

### 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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

- ESTADO DO PARANÁ -

CNPJ: 77.930.386/0001-65

Rua Monte Belo, 607 – Icaraima – CEP 87530-000

FONE/FAX:(044) 3665-1339

E-mail: camara@icaraima.pr.leg.br – www.icaraima.pr.leg.br

<b>Execução Orçamentária</b>	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
<b>Alterações Orçamentárias</b>	
Créditos Suplementares (R\$ 20.000,00)	Regular
Créditos Especiais	Regular
Créditos Extraordinários	Regular
<b>Gastos com Pessoal do Poder Legislativo (LRF)</b>	
Apropriação contábil da Despesa com Pessoal	Regular
Despesa com Pessoal atende o limite	Regular (2,70%)
<b>Limites Constitucionais</b>	
Gastos do Poder Legislativo - Para limite máximo permitido de 6%	Regular (2,70%)
Folha de pagamento da Câmara - Para limite máximo permitido de 70%	Regular (52,89%) (***)
<b>Memória de Cálculo:</b>	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites de Despesa com Pessoal <b>R\$ 50.776.136,74</b>	
Gasto Com Pessoal Excluído Encargos Patronais R\$ 1.227.082,75	
Gasto Com Pessoal Incluídos Encargos Patronais R\$ 1.368.531,05	
Limite de Despesa da Câmara Para 2024: R\$ 2.520.145,90	
Transferência Financeira Recebida em 2024: R\$ 2.320.000,00	
Total de Gastos Empenhados Exercício de 2024: R\$ 1.916.726,37	
Total de Restos a Pagar Não Processados Exercício de 2024: R\$ 22.459,98	
Total de Restos a Pagar Exercício de 2024: R\$ 4.772,73	
<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
Regular	

(\*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

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

(\*\*\*) Os valores utilizados para confecção do percentual foram os repasses efetivamente recebidos e os gastos com pessoal, excluídos os encargos patronais do exercício de 2024.



## CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

- ESTADO DO PARANÁ -

CNPJ: 77.930.386/0001-65

Rua Monte Belo, 607 – Icaraíma – CEP 87530-000

FONE/FAX:(044) 3665-1339

E-mail: camara@icaraima.pr.leg.br – www.icaraima.pr.leg.br

---

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

- ✓ REGULAR.

### **8. Demais ações desenvolvidas**

- ✓ Parecer quanto ao Plano de Contratação Anual (PCA) 2024 da Câmara Municipal;
- ✓ Resposta ao questionário eletrônico referente ao índice de transparência da administração pública – ITP 2024.
- ✓ Gestão de demandas recebidas via canal de comunicações do TCE – PR;
- ✓ Elaboração de Pareceres Técnicos do Controle Interno sobre temas solicitados pela Mesa Diretora e Presidência.



## CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

- ESTADO DO PARANÁ -

CNPJ: 77.930.386/0001-65

Rua Monte Belo, 607 – Icaraima – CEP 87530-000

FONE/FAX:(044) 3665-1339

E-mail: camara@icaraima.pr.leg.br – www.icaraima.pr.leg.br

---

### **PARECER DO CONTROLE INTERNO - AVALIAÇÃO ANUAL DA GESTÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024)**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2024, do **CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA**, 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.

Icaraima – PR, 12 de Março de 2025.

---

**Samuel Eleuterio Thomé Filho**

**CPF: 083.971.729-63**

*Controlador Interno – Portaria nº 010/2023 e Portaria nº 009/2025*



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA**

**- ESTADO DO PARANÁ –**

**CNPJ: 77.930.386/0001-65**

Rua Monte Belo, 607 – Icaraíma – CEP 87530-000

FONE/FAX:(044) 3665-1339

E-mail: camara@icaraima.pr.leg.br – [www.icaraima.pr.leg.br](http://www.icaraima.pr.leg.br)

---

### **ANEXOS DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – PODER LEGISLATIVO**