



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CONTROLE INTERNO - UCI

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro
General Carneiro - Estado do Paraná - CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2023

1. Normatização

- ✓ O Controle Interno do Município de General Carneiro, foi criado pela Lei Municipal 953/2007, tendo sua aprovação pela Câmara no mês de junho/2007 e sua publicação no mês subsequente.
- ✓ Em 06 de Junho de 2018, através da Portaria nº 052/2018, foi Nomeado o Sr. Felipe Machado da Luz, como chefe da Unidade de Controle Interno do Município.
- ✓ Em 24 de Novembro de 2020, através da Lei nº 1639/2020, criou-se a Unidade de Controle Interno, revogadas disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº. 953/2007.
- ✓ Em 26 de Novembro de 2020, através da Portaria nº 056/2020, foi Nomeado o Sr. Felipe Machado da Luz, como Controlador Interno do Município.
- ✓ Em 15 de Junho de 2021, através da Portaria nº 107/2021, foi Nomeado o Sr. Elder José de Oliveira, como Auxiliar de Controle Interno do Município.
- ✓ Em 15 de Junho de 2021, através da Portaria nº 108/2021, foi Nomeado o Sr. Vilson Augustinho de Oliveira, como Auditor de Controle Interno do Município.
- ✓ Em 07 de Agosto de 2023, através da Portaria nº 960/2023, foi nomeado o Sr. Elder José de Oliveira, como Controlador Interno do Município.
- ✓ Em 07 de Agosto de 2023, através da Portaria nº 961/2023, foi nomeado o Sr. Christian Mateus Schneider, como Auxiliar de Controle Interno do Município.

2. Qualificação do (s) responsável (is) pelo Controle Interno no exercício de 2023 e pela emissão deste relatório.

1º CONTROLADOR			
Nome:	Elder José de Oliveira	CPF:	072.218.499-94
Período de responsabilidade:	07/08/2023	A	31/12/2023
Servidor ocupante de cargo efetivo	(X) SIM	() NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado:	Auxiliar Administrativo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
CONTROLE INTERNO - UCI

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro
General Carneiro - Estado do Paraná - CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

3. Relação de Servidores.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome: Christian Mateus Schneider	CPF: 065.343.699-82
Período de responsabilidade: 07/08/2023 até 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome: Vilson Augustinho de Oliveira	CPF: 719.588.279-91
Período de responsabilidade: 01/02/2021 até 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo	

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2023.

(Anexo) documento do cronograma de atividades realizadas pelo Setor de Controle Interno, durante o exercício 2023.

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

- ✓ Dentro do processo de verificações foram analisados os documentos de controle apresentados com os dados encontrados, tais como: controle de abastecimento e quilometragem confrontando com os pedômetros e horímetros. Ainda, por amostragem, a conferência de processos licitatórios, diárias, empenhos, liquidações e conciliações bancárias.

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 (**)
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual	Regular



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
CONTROLE INTERNO - UCI

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro
General Carneiro - Estado do Paraná - CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular
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	
Realização da receita e renúncia fiscal	Regular
Medidas para cobrança da dívida ativa	Regular
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos suplementares	Regular
Créditos especiais	Regular
Créditos extraordinários	Regular
Regimes Próprios de Previdência Social	
Repasse das contribuições retidas e patronal, bem como dos aportes para amortização do déficit em conformidade com o cálculo atuarial	n/a
Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência própria	n/a
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB	
Ato de nomeação dos membros	Decreto n.º 630/2022
Composição	22 membros
Funcionamento - regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2023	Regular
Parecer do Conselho em relação à remuneração do magistério aplicação de no mínimo 70% das receitas do FUNDEB no exercício de 2023.	97,79 %
Parecer do Conselho em relação à aplicação, no exercício de 2023, de, no mínimo, 95% dos recursos do FUNDEB	98,00%
Conselho Municipal de Saúde	
Ato de nomeação dos membros	Decreto nº 704/2023
Composição	16 membros
Funcionamento – regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das Informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2023	Regular
Comitê Municipal do Transporte Escolar	
Lei de criação	Regular



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
CONTROLE INTERNO - UCI

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro
General Carneiro - Estado do Paraná - CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

Ato de nomeação dos membros	Decreto n.º 758/2023
Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Executivo	
Apropriação contábil da despesa	Regular
Limite de gastos	48,16 %
Divida Consolidada	
Apropriação contábil da divida	Regular
Limite da divida consolidada	17,31 %
Limites Constitucionais	
Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	28,13 % Regular
Índice das despesas com serviços públicos de saúde	25,95 %
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

7. Demais ações desenvolvidas

Foram encaminhados para o Tribunal de Contas no ano de 2023: Acompanhamentos de APA; Canal de Comunicação; Monitoramentos; Também foram acompanhados Portal da Transparência; Dispensas de Licitações e Pregões Presencial e Eletrônico.

8. Participação em Consórcios Intermunicipais

CNPJ	Razão Social
00.956.801./0001-25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO IGUAÇU

General Carneiro, Paraná, em 27 de Março de 2024.

Elder José de Oliveira
Responsável pelo Controle Interno

Christian Mateus Schneider
Auxiliar de Controle Interno

Vilson Augustinho de Oliveira
Auditor de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
CONTROLE INTERNO - UCI

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – PR

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

Período de Janeiro a Dezembro de 2023

Considerando o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2023, do CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO – ESTADO DO PARANA, (Joel Ricardo Martins Ferreira) em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado exigido pelo 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 devido.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

General Carneiro, Paraná, em 27 de Março de 2024.

Elder José de Oliveira
Controle Interno Municipal

Christian Mateus Schneider
Auxiliar de Controle Interno

Vilson Augustinho de Oliveira
Auditor de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
CONTROLE INTERNO - UCI

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro
General Carneiro - Estado do Paraná - CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441