



Câmara Municipal de Entre Rios do Oeste

Estado do Paraná

Rua Amazonas, 790, Centro - Entre Rios do Oeste - PR - 85.988-000
Fone/Fax: (45) 3257-1255 - E-mail: camaraero@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2024

1. Normatização

- ✓ Lei nº 1.070/2007, de 28 de junho de 2007, criando legalmente o Sistema de Controle Interno de criação do Sistema no âmbito do Município.
- ✓ Lei nº 1.085/2007, de 24 de julho de 2007, criando o cargo de Coordenador da UCI – Unidade de Controladoria Interna.
- ✓ Portaria nº 331/2013, de 17 de dezembro de 2013, reenquadramento do cargo de Coordenador da Unidade de Controle Interno para Controlador Interno, com as mesmas atribuições e responsabilidades.
- ✓ Lei nº 2.742, de 25 de junho de 2019, regulamentando a Unidade de Controle Interno.
- ✓ Portaria nº 97/2022, de 10 de março de 2022, designando o servidor Marcelo Assunção da Costa, ocupante do cargo efetivo de auxiliar administrativo para responder pela Unidade de Controladoria Interna.
- ✓ Portaria nº 100/2022, de 14 de março de 2022, designando a servidora Carla Anderle Maldaner, ocupante do cargo efetivo de auxiliar administrativa para responder pelo cargo de Subcontroladora Interna.
- ✓ Portaria nº 14/2025, de 02 de janeiro de 2025, designando a servidora Carla Anderle Maldaner, ocupante do cargo efetivo de auxiliar administrativa para responder pelo cargo de Controladora Interna.
- ✓ Portaria nº 15/2025, de 02 de janeiro de 2025, designando o servidor Fabiano Luis Weber, ocupante do cargo efetivo de auxiliar administrativo para responder pelo cargo de Subcontrolador Interno.

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

CONTROLADOR ATUAL	
Nome: Carla Anderle Maldaner	CPF: 840.563.479-72
Período de responsabilidade: 01/01/2025 a 31/12/2025	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
Formação Acadêmica:	() Ensino Fundamental
(Apresentar cópia do documento comprobatório)	() Ensino Médio/Técnico
	() Superior
	(x) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado



Câmara Municipal de Entre Rios do Oeste

Estado do Paraná

Rua Amazonas, 790, Centro - Entre Rios do Oeste - PR - 85.988-000
Fone/Fax: (45) 3257-1255 - E-mail: camaraero@hotmail.com

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: Marcelo Assunção da Costa	CPF: 066.167.069-40
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
Formação Acadêmica: (Apresentar cópia do documento comprobatório)	() 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.	

(*) Havendo de mais de um responsável pelo Controle Interno no exercício da prestação de contas, repetir o quadro com as informações referentes a cada responsável de acordo com o período correspondente, em consonância com o Sistema de Cadastro de Pessoas deste Tribunal – SICAD.

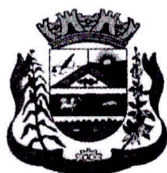
3. Relação de Servidores

✓ Relacionar os demais servidores lotados no Sistema de Controle Interno no período das contas.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome: Carla Anderle Maldaner	CPF: 840.563.479-72
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo – Subcontroladora Interna	

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

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (1)	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	Jan. A Março	Câmara	PCA 2023	Relatório CI	100%	Enviado
02	Março a Dez.	Câmara	Observação de Limite de Pessoal	Relatório da Contabilidade	100%	Atendido
03	Maio	Câmara	Acompanhamento da Frequência e Horas Extras dos Servidores	Documental	1º Quadrimestre	Atendido
04	Agosto	Câmara	Ouvidoria	Fala Br	100%	Atendido
05	Novembro	Câmara	Acompanhamento de Processos Licitatórios	Diário Oficial - Portal	Amsotragem	Atendido



Câmara Municipal de Entre Rios do Oeste

Estado do Paraná

Rua Amazonas, 790, Centro - Entre Rios do Oeste - PR - 85.988-000

Fone/Fax: (45) 3257-1255 - E-mail: camaraero@hotmail.com

(1) Descrever a metodologia utilizada na realização dos trabalhos, como por exemplo: ações de circularização, conferências, comparações, entrevistas, visitas "in loco", exames e verificação de documentos, etc.

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

✓ Não há considerações pertinentes ao quadro acima analisado.

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 (**)
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	1,63%
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	3,85%
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	40,42%
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

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

✓ Índices estão de acordo com a legislação.

✓ Todas as alterações orçamentárias que por ventura tiveram algum impacto no PPA e na LDO foram equiparadas nas três peças.



Câmara Municipal de Entre Rios do Oeste

Estado do Paraná

Rua Amazonas, 790, Centro - Entre Rios do Oeste - PR - 85.988-000

Fone/Fax: (45) 3257-1255 - E-mail: camaraero@hotmail.com

8. Demais ações desenvolvidas

✓ O Poder Legislativo não recebeu no ano de 2024 auditorias, inspeções, acompanhamentos/INTEGRA, monitoramentos, por parte do Tribunal de Contas do Estado.

Entre Rios do Oeste, 20 de março de 2025.

CARLA ANDERLE MALDANER
Controladora Interna

FABIANO LUIS WEBER
Subcontrolador Interno