



# CAMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAI

CNPJ: 02.088.628/0001-16

## RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

### 103. AÇÕES DESENVOLVIDAS

ANUAL/2024

Nº	Período	Ano	Setor	Ações	Metodologia	Porcentagem	Conclusão	Parecer
1	01	2024	CONTABILIDADE	ACOMPANHAMENTO DO PCA 2023	ACOMPANHAMENTO	100%	SOMOS PELA REGULARIDADE.	REGULAR
2	01	2024	Análise das rotinas de atividades	Análise, solicitação de informações complementares, solicitação e análise de documentação comprobatória	Análise das respostas de questionários previamente estabelecidas, e análise de documentação comprobatória.	100%	Parecer a respeito das rotinas de atividades, capacitação, instruções normativas, visita in loco.	REGULAR
3	01	2024	AUDITORIA GESTÃO	Análise do balanço orçamentário o conjunto das Receitas, em suas Classes, Grupos, Subgrupos, Itens, Subitens e níveis principalmente as Receitas CRÉDITOS, Receita Patrimonial, o comportamento Transferências Correntes, Outras Receitas Correntes, com ênfase nas Receitas da Dívida Ativa, Receitas de Capital, Operações de Crédito, Receitas de Alienação de Bens, outras Receitas de Capital, Déficit ou Superávit.	Análise dos Relatórios de Balanço das Receitas.	100%	As conclusões, estão permeadas por Recomendações, Comparações em períodos anteriores, e circularização, bem como capacitação dos setores envolvidos e Recomendações ao Gestor, para Tomada de decisão.	REGULAR
4	01	2024	PESSOAL	Análise das despesas com pessoal do LEGISLATIVO, legalidade, gestão das despesas, e acompanhamento do índice.	Verificação do relatório da RGF SEMESTRAL	100%	PARECER CIRCUNSTANCIADO.	REGULAR
5	01	2024	PESSOAL	Análise das despesas com pessoal do LEGISLATIVO, legalidade, gestão das despesas, e acompanhamento do índice.	Verificação do relatório da RGF SEMESTRAL	100%	PARECER CIRCUNSTANCIADO.	REGULAR
6	01	2024	ADMINISTRAÇÃO GERAL	EMISSÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.	PLANO DE AÇÕES DA CONTROLADORIA	100%	PLANO PUBLICADO POR OFÍCIO AOS SETORES.	REGULAR
7	02	2024	CONTABILIDADE	ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DO PCA 2023.	ACOMPANHAMENTO	100%	SOMOS PELA REGULARIDADE.	REGULAR
8	03	2024	CONTABILIDADE	ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DO PCA 2023.	ACOMPANHAMENTO	100%	SOMOS PELA REGULARIDADE.	REGULAR
9	04	2024	LICITAÇÕES E CONTRATOS	VERIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	VERIFICAÇÃO	100%	SOMOS PELA REGULARIDADE.	REGULAR
10	1	2024	ADMINISTRAÇÃO GERAL	EMISSÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DE ROTINAS DE ATIVIDADES DOS SETORES.	EMISSÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS	100%	INSTRUÇÕES NORMATIVAS PUBLICADAS POR OFÍCIO	REGULAR
11	10	2024	Execução Orçamentária das Despesas e Despesas por Função e Subfunção	Analisando e comparando o que foi Planejado com o Executado.	PARECER CIRCUNSTANCIADO.	100%	Análise dos Relatórios de Balanço das Despesas e Despesa por Função e Subfunção.	REGULAR
12	10	2024	CONTABILIDADE E GESTÃO de RRÉDITOS Cobrança de Dívida Ativa, Execução Orçamentária das Receitas	Análise do balanço orçamentário o conjunto das Receitas, em suas Classes, Grupos, Subgrupos, Itens, Subitens e níveis principalmente as Receitas CRÉDITOS, Receita Patrimonial, com ênfase nas Receitas da Dívida Ativa, Receitas de Capital, Operações de Crédito, Receitas de Alienação de Bens, outras Receitas de Capital, Déficit ou Superávit.	Análise dos Relatórios de Balanço das Receitas.	100%	As conclusões, estão permeadas por Recomendações, Comparações em períodos anteriores, e circularização, bem como capacitação dos setores envolvidos e Recomendações ao Gestor, para Tomada de decisão.	REGULAR
13	10	2024	CONTABILIDADE	VERIFICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LRF, DA LEI 4320, SOBRE GESTÃO, PPA, LDO, LOA, LIMITE DE DOTAÇÕES, CAIXA, EVITANDO PROBLEMAS NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Verificação dos relatórios de gestão.	100%	PARECER CIRCUNSTANCIADO.	REGULAR
14	11	2024	ADMINISTRAÇÃO GERAL	EMISSÃO DO MANUAL DE CONTROLE INTERNO	MANUAL DE CONTROLE INTERNO	100%	MANUAL DE CONTROLE INTERNO PUBLICADO POR OFÍCIO ÀS SECRETARIAS	REGULAR
15	12	2024	CONTABILIDADE E GESTÃO de TRANSFERÊNCIAS	Análise do balanço orçamentário o conjunto das Receitas, em suas Classes, Grupos, Subgrupos, Itens, Subitens, com ênfase nas Receitas da Dívida Ativa, Receitas de Capital, Operações de Crédito, Receitas de Alienação de Bens, outras Receitas de Capital, Déficit ou Superávit.	Análise dos Relatórios de Balanço das Receitas.	100%	As conclusões, estão permeadas por Recomendações, Comparações em períodos anteriores, e circularização, bem como capacitação dos setores envolvidos e Recomendações ao Gestor, para Tomada de decisão.	REGULAR

16	12	2024	ANÁLISE DAS COTAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS	Análise documental dos processos Licitação, Contratos e seus Aditivo	PARECER CIRCUNSTANCIADO.	10%	Análise dos Relatórios de Balanço das Despesas e Despesa por Função e Sub- função.	REGULAR
17	12	2024	PESSOAL	Análise das despesas com pessoal do LEGISLATIVO, legalidade, gestão das despesas, e acompanhamento do índice.	Verificação do relatório da RGF SEMPRE	100%	PARECER CIRCUNSTANCIADO.	REGULAR
18	5	2024	LICITAÇÕES, CONTRATOS, ADITIVOS	Análise documental dos processos Licitação, Contratos e seus Aditivo, por amostragem.	Exames e verificação da documentação do processo	16%	Parecer circunstanciado, Recomendações, Instruções, e reorientação da sistemática.	REGULAR
19	5	2024	AUDITORIA GESTÃO	Analisando e comparando o que foi Planejado com o Executado.	Análise dos Relatórios de Balanço das Despesas e Despesa por Função e Sub- função.	100%	As conclusões, estão permeadas por Recomendações, Comparações em períodos anteriores, e circularização, bem como capacitação dos setores envolvidos e Recomendações ao Gestor, para Tomada de decisão. Reuniões com os Secretários.	REGULAR
20	7	2024	LICITAÇÕES, CONTRATOS, ADITIVOS	Análise documental dos processos Licitação, Contratos e seus Aditivo	Exames e verificação da documentação do processo	10%	Parecer circunstanciado, Recomendações, Instruções, e reorientação da sistemática.	REGULAR

**É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.**

ARIRANHA DO IVAÍ, 19 DE MARÇO DE 2025.

\_\_\_\_\_  
QUEILA APARECIDA DA SILVA  
Controlador Interno