



Câmara Municipal de Jacarezinho

ESTADO DO PARANÁ

Rua Coronel Baptista, 335, 1.º Andar – Centro – Caixa Postal 11
Jacarezinho/PR – CEP: 86400-000 – Telefone: (43) 3527-1919 – CNPJ: 01.510.404/0001-98
E-mail: camarajacarezinho@gmail.com – Site: www.jacarezinho.pr.leg.br

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Poder Legislativo Municipal

Exercício de 2025

1. Normatização:

- Lei Municipal 1.943, de 3 de julho de 2008.

2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno no Exercício de 2025 e pela emissão deste Relatório:

CONTROLADOR ATUAL E NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome: ELISÂNGELA DIONÍSIO	CPF: 009.740.499-30
Período de responsabilidade: de 01/01/2025 a 31/12/2025	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Legislativo	
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 () Não.	

3. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no Exercício de 2025:

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (*)	% ou Amostra Avaliada	Conclusão
01	06/01/2025 a 19/12/2025	Recursos Humanos	Pagamento de pessoal	Exame e verificação de documentos.	Avaliação por amostragem (90%) da folha de pagamento mensal, 13º e férias.	Regular
02	06/01/2025 a 19/12/2025	Contabilidade	Pagamento de fornecedores e de pessoal	Exame e verificação de documentos.	Avaliação por amostragem de empenhos e notas fiscais.	Regular
03	06 a 31/01/2025; 01 a 30/04/2025; 01 a 30/06/2025; 01 a 31/07/2025; 01 a 10/12/2025;	Contabilidade	Pagamento de diárias	Exame e verificação de documentos.	Avaliação por amostragem de requerimentos de diárias.	Regular



Câmara Municipal de Jacarezinho

ESTADO DO PARANÁ

Rua Coronel Baptista, 335, 1.º Andar – Centro – Caixa Postal 11
Jacarezinho/PR – CEP: 86400-000 – Telefone: (43) 3527-1919 – CNPJ: 01.510.404/0001-98
E-mail: camarajacarezinho@gmail.com – Site: www.jacarezinho.pr.leg.br

04	06 a 31 /01/2025; 01 a 30/11/2025	Administrativo	Patrimônio: inventário, depreciação e baixa de bens patrimoniais	Conferência dos registros.	Avaliação por amostragem dos registros no sistema de patrimônio.	Regular
05	06/01/2025 a 19/12/2025	Administrativo	Procedimentos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitação	Exame e verificação dos processos administrativos de aquisição de bens e serviços.	Avaliação mensal por amostragem dos processos.	Regular
06	06/01/2025 a 19/12/2025	Administrativo e Contábil	Portal da Transparência	Análise da veiculação de dados e informações sobre pessoal, patrimônio, contratações, despesas, leis e atos normativos, entre outros.	Avaliação mensal por amostragem das informações veiculadas.	Regular
08	06/01/2025 a 19/12/2025	Administrativo e Contábil	Uso do Veículo	Análise dos diários de bordo e dos registros de consumo de combustível.	Avaliação e envio mensal das informações ao SIM- AM.	Regular

4. Considerações relevantes quanto ao item 3 do Relatório:

- Sem a constatação de ressalvas ou irregularidades.

5. 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
Execução Orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	Houve
Créditos Especiais	Não houve
Créditos Extraordinários	Não houve
Anulação para transferência ao Executivo	Regular (R\$ 4.253.407,02)
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	Regular
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	Regular (1,85%)
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	Regular



Câmara Municipal de Jacarezinho

ESTADO DO PARANÁ

Rua Coronel Baptista, 335, 1.º Andar – Centro – Caixa Postal 11
Jacarezinho/PR – CEP: 86400-000 – Telefone: (43) 3527-1919 – CNPJ: 01.510.404/0001-98
E-mail: camarajacarezinho@gmail.com – Site: www.jacarezinho.pr.leg.br

	(41,85%)
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 de Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

6. Considerações relevantes quanto ao item 5 do Relatório:

- Sem a constatação de ressalvas ou irregularidades.

7. Demais ações desenvolvidas:

- Sem recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no Exercício de 2025.

Jacarezinho/PR, 23 de março de 2026.

ELISÂNGELA DIONÍSIO

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Exercício de 2025