



ESTADO DO PARANÁ - PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Departamento de Controle Interno

GESTÃO 2025/2028 – “

Cruzeiro do Sul com mais Amor”

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2025

1. Normatização do Controle Interno

O sistema de controle interno no Município de Cruzeiro do Sul foi implantado através da Lei nº 029/2006 de 29 de dezembro de 2006.

Descrição da sequência de ocorrências para implantação do Sistema de Controle Interno no Município de Cruzeiro do Sul – Pr.

12/2006 – Mensagem à Câmara do projeto de lei e decreto de regulamentação (Ofício).

12/2006 – Aprovação da Lei nº 029/2006 – Criação legal do sistema.

12/2006 – Publicação da Lei Nº 029/2006 – Regulamento do Sistema de Controle Interno **07/2015** – Decreto 632/2015 - Nomeação do Diretor do Sistema de Controle Interno.

07/2015 – Publicação Decreto 632/2015 – Nomeação do Diretor do Sistema de Controle Interno.

Lei Municipal nº 329/2020 e dá outras providências. Lei de criação de controlador geral DECRETO nº 035, de 23 de março de 2020.

29 /03/2020 – Publicação da Portaria 035 de 23 de março de 2020, nomeação controlador geral.

01/2021 – Decreto 013/2021 de 05 de janeiro de 2021– Nomeação para cargo Controlador Geral.



ESTADO DO PARANÁ - PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Departamento de Controle Interno

GESTÃO 2025/2028 – “

Cruzeiro do Sul com mais Amor”

CONTROLADOR(ES) NO EXERCÍCIO DE 2025(*)	
Nome: José Antonio Correia	CPF: 745.865.690-00
Período de responsabilidade: 01/01/2025 a 31/12/2025	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Oficial Administrativo	
Formação Acadêmica: () Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico (X) Superior () Pós-graduação/Mestrado/Doutorado	

Atividades desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2025, realizadas especificamente na entidade a que se refere a prestação de contas:

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Pontos De Controle	Metodologia Utilizada *	% Ou Amostra Avaliada	Conclusão
01	Janeiro a Março/ 2025	Contabilida de	a) Demonstrar e apresentar e demonstrar as diretrizes para o exercício em questão para com gastos de Fornecedores; b) Orientações Contábeis com relação ao órgão regulador em questão. 26/03/2025 Encaminhamento por c) E-mail Demanda: 291319. Informando Tribunal de Contas do Estado do Paraná realizará mais uma rodada anual de avaliação da transparência pública dos portais oficiais d) 27/03/2025 Encaminhamento por E-mail Demanda: 292199 .informando prorrogou para 08 de abril de 2025, o prazo para o fechamento e envio do SIM-AM do mês zero, janeiro e fevereiro de 2025	Visitas in loco e online, para apresentação de normativas de Tribunal de Contas do Paraná	60%	Regular
02	Fevereiro	Contab. Jurídico Admin	09/022025 Encaminhamento por E-mail Demanda Demanda: Desde setembro de 2024, os entes fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) podem contar com o Atendimento Virtual por Inteligência Artificial (AVIA) para esclarecer suas dúvidas de forma rápida, objetiva, interativa e eficiente. Utilizando inteligência artificial (IA) generativa, isto é, que gera conhecimento de forma constante a partir das informações que recebe, é programada para fornecer respostas de forma rápida e objetiva após buscar informações numa Base de Conhecimento própria do Tribunal, que conta com materiais produzidos em diversos formatos.	Comunicado por E-mail	100%	Regular
03	Fevereiro	Finanças	26/02/2025 Audiência Pública e Avaliação de Metas Fiscais referente ao 3º quadrimestre de 2024	Audiência	100%	Regular



ESTADO DO PARANÁ - PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Departamento de Controle Interno

GESTÃO 2025/2028 – “

Cruzeiro do Sul com mais Amor”

04	Abril	Todo departamentos	01/04/2025 Encaminhamento por E-mail Demanda: 343195 4º Ciclo de Avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) realizará uma LIVE explicativa sobre o Índice de Transparência da Administração Pública – ITP: 2025.	Comunicado por E-mail	100%	Regular
05	Abril	Contab.	03/04/2025 Encaminhamento por E-mail DEMANDA : 344280. Encaminhada a controladoria no CACO Comunicamos que, no que diz respeito ao Índice de Transparência da Administração Pública (ITP 2025), na esfera municipal, além das prefeituras e das câmaras, os consórcios públicos intermunicipais passarão a ser incluídos no processo de avaliação	Comunicado por E-mail	100%	Regular
06	Abril	Presidente Contab. Jurídico	11/04/2025 Encaminhamento por E-mail Demanda: 346448 Estamos comprometidos em aprimorar constantemente nossos serviços e, para isso, sua opinião é fundamental. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) está realizando uma pesquisa de satisfação com o objetivo de avaliar a experiência de uso do nosso sistema e entender suas necessidades. Por que sua participação é importante? Avaliação das Funcionalidades: Queremos saber como você avalia as funcionalidades do sistema. Suas respostas nos ajudarão a identificar os pontos fortes e as áreas que necessitam de melhorias. Questionário SIM-AM	Comunicado por E-mail	100%	Regular
04	Fevereiro a Novembro/ 2025	Licitação	a) Visita verificar andamento de licitações. Foi informado que não houve processo licitatório até o momento	Conferencia de documentos	60%	Regular
05	Maio	FINANÇAS	26/05/2025 Audiência Pública e Avaliação de Metas Fiscais referente ao 1º quadrimestre de 2024	AUDIÊNCIA	30% na média	Regular
07	Maio/ Junho	Administrativo Contabilidade de Presidente leg.	a) Visita ao Administrativo para obter informações sobre os andamentos dos trabalhos; b) Visita na contabilidade para obter informações sobre os andamentos dos trabalhos; c) Visita ao presidente da câmara obter informações e solicitar dados para respostas ao ITP (Índice de Transparência do Portal)	Visita in loco	30% na média	Regular
08	Fevereiro a Outubro	Contabilidade de	a) Acompanhamento e análises das Execuções Orçamentárias;	Visitas in loco e online, com base nos Relatórios Orçamentários.	60% na Média	Regular
09	Setembro	Finanças	29/09/2025 Audiência Pública e Avaliação de Metas Fiscais referente ao 2º quadrimestre de 2025.	AUDIÊNCIA	30% na média	Regular
10	Dezembro	Jurídico Contabilidade de	03/12/2025 encaminhamento E-mail Demanda: 551043 Recomendação Administrativa nº 03/2025, datada de 09 de dezembro de 2025, publicada no	Encaminhado por E-mail..	100%	Regular



ESTADO DO PARANÁ - PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Departamento de Controle Interno

GESTÃO 2025/2028 – “

Cruzeiro do Sul com mais Amor”

		Presidente Câmara	DETC nº 3585 Suplementar, de 10 de dezembro de 2025. Calamidade publica			
11	Dezembro	Jurídico Contabilida de Presidente Câmara	12/12/2025 Demanda: 551892Informações da Fiscalização (COSIF), informa a publicação dos novos layouts do Módulo de Licitações do SIM-AM, cuja aplicação está prevista para iniciar em abril de 2026.	Encaminhado por E-mail..	100%	Regular
12	Dezembro	Jurídico Contabilida de Presidente Câmara	12/12/2025 encaminhamento E-mail Demanda: 551446. publicação da Nota Técnica SEI nº 5461/2025/MF orientações contidas na NOTA SIM-AM Nº: 007/2025 – SIM-AM	Encaminhado por E-mail..	100%	Regular
13	Março a dezembro /2025	Contabilida de	a) Demonstrações dos parâmetros dos incides de gastos da câmara com relação a pessoal;	Análise feita com base nos relatórios de gastos de pessoal.	30% na média	Regular

José Antônio Correia
Controlador Interno
RG. 4.197.158-4
CPF. 745.865.569-00