

RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL

CONTROLADORIA INTERNA

Município de Atalaia – Estado do Paraná

Período: JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2024

1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão é elaborado pela Controladoria Interna do Município de Atalaia Estado do Paraná, em conformidade com os princípios constitucionais da administração pública e as normas de auditoria do setor público. O documento tem como objetivo demonstrar as ações de controle, fiscalização e avaliação da gestão pública realizadas durante o período de referência.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONTROLADORIA INTERNA

- **Responsável pela Controladoria:** CRISTIANO RODRIGO AFONSO
- **Cargo:** Controlador Geral do Município]
- **Lotação:** Secretaria de Administração / Gabinete do Prefeito]

3. ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

Conforme a legislação municipal e diretrizes gerais, compete à Controladoria Interna:

- Fiscalizar a legalidade dos atos administrativos;
- Avaliar o cumprimento das metas do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA);
- Acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
- Promover ações preventivas de controle e orientação técnica;
- Emitir pareceres e relatórios de auditoria interna;
- Apoiar os órgãos de controle externo (Tribunal de Contas e Ministério Público);
- Promover a transparência e integridade na gestão pública.

4. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO



4.1. Verificação Internas

ATALAIA
PREFEITURA DA CIDADE

- Acompanhamento em processos de licitação e contratos administrativos;
- Acompanhamento na folha de pagamento dos servidores;
- Verificação da regularidade da execução orçamentária e financeira.

4.2. Acompanhamento da Execução Orçamentária

- Análise mensal dos balancetes contábeis;
- Acompanhamento dos limites constitucionais (educação, saúde, despesa com pessoal).

4.3. Análise de Processos Administrativos

- Análise de pedidos de inexigibilidade e dispensa de licitação;
- Controle de concessão de diárias, passagens e outros benefícios.

4.4. Atividades de Orientação e Prevenção

- Atendimento a solicitações de orientação técnica das secretarias.

4.5. Atuação no Controle Social e Transparência

- Monitoramento do Portal da Transparência;
- Respostas a demandas de cidadãos e órgãos de controle;
- Incentivo à participação popular por meio de ouvidorias e conselhos.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Melhoria na conformidade dos processos administrativos;
- Redução de riscos de irregularidades e desperdícios de recursos;
- Maior integração entre os órgãos da administração municipal;
- Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e transparência.

6. RECOMENDAÇÕES

- Implementar plano anual de capacitação para gestores e servidores;
- Reforçar o controle interno nas fases de planejamento e execução orçamentária;
- Promover melhorias no Portal da Transparência e no acesso à informação;
- Fortalecer o relacionamento institucional com o controle externo.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Controladoria Interna reafirma seu compromisso com a legalidade, eficiência, eficácia e transparência na gestão pública. Continuaremos atuando de forma preventiva e orientadora, buscando garantir o uso correto dos recursos públicos e o atendimento às demandas da sociedade.

Atalaia Pr, em 20 de março de 2025.

CRISTIANO RODRIGO AFONSO

Controlador(a) Interno(a)

controleinterno@atalaia.pr.gov.br

Cristiano Rodrigo Afonso
CPF: 005.853.159-80