

# RELATÓRIO ANUAL

AVALIAÇÃO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2023

LIBERATIS EXCUBTOR

O Relatório Anual de Gestão das Atividades de Controle Interno do exercício de 2023 estabelece os assuntos a serem abordados e o programa das auditorias a serem realizadas pela Controladoria Interna.

Os trabalhos a serem realizados propiciarão ações preventivas e de orientação às unidades administrativas com o objetivo de assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência das gestões administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, proporcionando apoio à Alta Administração na gestão dos recursos públicos e ao atendimento as legislações vigentes.

O presente Relatório Anual tem como objetivo a realização de orientações preventivas para o bom andamento das atividades administrativas

Assim, por meio das ações serão feitas verificações e avaliações das atividades realizadas na Prefeitura. A seleção das áreas e dos processos a serem examinados, fiscalizados, acompanhados e monitorados levará em consideração as mais necessárias.

Os controles preventivos serão analisados ao tempo do ato, procedimento ou processo, tendo por fim verificar a legalidade na execução dos mesmos.

Considerando-se as fiscalizações exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, foram utilizados critérios diversos para selecionar, dentre todas as análises e acompanhamentos.

## 1. FINALIDADE

tem a finalidade principal de avaliar o cumprimento das unidades executoras quanto ao seguimento dos procedimentos administrativos e/ou das Instruções Normativas se já estiver sido implementadas na Administração, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas

Entende-se, desta forma, como um elemento de controle, que tem como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no âmbito do Poder Executivo assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal para o bom andamento da administração pública

## 2. São objetivos gerais do relatório de 2023

Tais como

- Observação da legislação orçamentária e acompanhamento de sua execução;
- Acompanhamento Relativos a dados gerais para Processos de prestação de contas do Executivo Municipal;

Todos os atos devem ser baseados nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Conformidade com os princípios da administração pública e com as legislações vigentes.

### I. CONCLUSÃO

Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de execução dos trabalhos poderão sofrer alterações em função de algum fator que inviabilize a sua realização, tais como: trabalhos especiais, treinamentos (cursos, congressos e Capacitações), atendimento ao Tribunal de Contas do Estado ou outro órgão de controle externo, assim como atividades não previstas.



**ATALAIA**  
PREFEITURA DA CIDADE

O resultado das atividades efetuadas pelo Controle Interno será levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias. As constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório. Quando se fizer necessário, será solicitado parecer jurídico da Procuradoria Municipal.

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2023, do CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA ESTADO DO PARANÁ., em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **(\*\*\*REGULARIDADE\*\*\*)** da referida gestão, encontrando-se os processos em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.,

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Local e Data: ATALAIA – PR, em 23 de março de 2024.

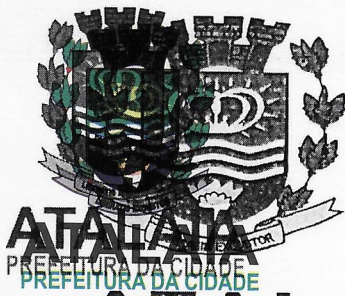
  
CRISTIANO RODRIGO AFONSO  
CONTROLE INTERNO

Cristiano Rodrigo Afonso  
CPF: 005.853.159-90



**ATALAIA**  
PREFEITURA DA CIDADE





**ATALAIA**  
PREFEITURA DA CIDADE  
PREFEITURA DA CIDADE

**ATALAIA**  
PREFEITURA DA CIDADE  
CNPJ Nº 75.731.018/0001-62

## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Em atenção ao contido nos arts. 7º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 10, § 2º, e 13, § 3º, da Instrução Normativa nº 172/2022, bem como o previsto no item I do Anexo I desta Nota Técnica, DECLARO, para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento das conclusões contidas no *RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO*, elaborado por CRISTIANO RODRIGO AFONSO na qualidade de Controlador Geral do Município de Atalaia Estado do Paraná, referente ao exercício de 2023 a que se refere as contas anuais.

Atalaia PR, em 25 de março de 2024.

CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI  
Prefeito Municipal.

[www.atalaia.pr.gov.br](http://www.atalaia.pr.gov.br)

Paço Municipal Prefeito Antônio Carlos Gilio – Praça José Bento dos Santos, Nº 02 – Centro.

CEP: 87.630-000 – Fone: (44) 3254-8101 –

e-mail: [administracao@atalaia.pr.gov.br](mailto:administracao@atalaia.pr.gov.br)

[www.atalaia.pr.gov.br](http://www.atalaia.pr.gov.br)

CNPJ: 75.731.018/0001-62

Paço Municipal Prefeito Antônio Carlos Gilio – Praça José Bento dos Santos, Nº 02 – Centro - Atalaia - PR  
CEP: 87.630-000 – Fone/Fax: (44) 3254-8101 – e-mail: [administracao@atalaia.pr.gov.br](mailto:administracao@atalaia.pr.gov.br)