



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO MAGRO – PARANÁ**

Claudio Cesar Casagrande – Prefeito
Osmar Leonardi – Vice-Prefeito
Enoque Santos – Controlador-Geral

“Governo e sociedade planejando juntos”

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

A Controladoria-Geral do Município de Campo Magro - Paraná, disciplinada pelo art. 9º ao 9º-G da Lei Municipal nº 948/2017, alterada pela Lei Municipal nº 1.177 de 15 de abril de 2021, é um órgão técnico com a missão de planejar, coordenar e executar as atividades de fiscalização, orientação e acompanhamento da atuação dos órgãos da administração direta e entidades da administração indireta do Poder Executivo, segundo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de modo a assegurar operações efetivas e eficazes da Administração Pública.

I. CONSIDERAÇÕES

O presente Relatório de Gestão tem por objetivo, demonstrar sinteticamente as principais realizações da Controladoria-Geral do Município durante o ano de 2023, bem como apresentar os resultados alcançados destacando as ações, que contribuirão para a avaliação do Controle Externo, Controle Interno e Controle Social, em cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	
EIXO ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA	
AÇÃO/ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO
Planejamento	Foi elaborado o Plano de Ação da Controladoria-Geral e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 02/02/2023 – Edição 2702, delimitando a atuação das atividades durante o exercício de 2023.
Auditoria	Foi emitido o Relatório de Auditoria nº 01/2023, em conformidade com o Plano de Ação de 2023 da Controladoria-Geral e também em atenção ao Ofício nº 454/2022 da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Almirante Tamandaré – Paraná.
Auditoria	Foi emitido o Relatório de Auditoria nº 02/2023, em conformidade com o Plano de Ação de 2023 da Controladoria-Geral e também em atuação preventiva, considerando o Procedimento Preparatório nº MPPR-0001.21.000958-3, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Almirante Tamandaré - Paraná.
Auditoria	Foi emitido o Relatório de Auditoria nº 03/2023 – concernente ao 2º semestre de 2022, em conformidade com o Plano de Ação de 2023 da Controladoria-Geral e também em atenção ao artigo 59, § 1º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – Análise de Gestão Fiscal.
Auditoria	Foi emitido o Relatório de Auditoria nº 04/2023 com análise do Site e Portal de Transparência do Município de Campo Magro, em conformidade com os parâmetros e orientações constantes no Manual dos Critérios de Avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, tendo em vista o Índice de Transparência Pública – ITP TCE/PR 2023 e em conformidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

	<p>com o Plano de Ação de 2023 da Controladoria-Geral.</p> <p>Ocasão onde recomendou-se às Secretarias Municipais a realizarem os ajustes necessários para que seja alcançado 100% dos critérios do Índice de Transparência Pública – ITP TCE/PR 2023.</p>
Auditoria	<p>Foi emitido o Relatório de Auditoria nº 05/2023 – concernente ao 1º semestre de 2023, em conformidade com o Plano de Ação de 2023 da Controladoria-Geral e também em atenção ao artigo 59, § 1º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – Análise de Gestão Fiscal.</p>
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	<p>Foi verificado o Plano de Trabalho, Plano de Aplicação, Cronograma de Desembolso, avaliação de execução de despesas, movimentação financeira, aditivos e emissão de Termo Circunstanciado de todos os Termos de Fomento e Termos de Colaboração firmados pelo Município de Campo Magro, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Resolução 28/2011 e IN 61/2011 do TCE/PR.</p>
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	<p>A Secretaria Municipal de Assistência Social foi demandada sobre a prestação de serviços assistenciais à população mais vulnerável no âmbito municipal, considerando a necessidade do constante aprimoramento das suas políticas públicas.</p>
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	<p>Análise das contratações públicas, contratos administrativos e respectivos aditivos, por amostragem, em atendimento ao estabelecido na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 14.133/2021.</p>
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	<p>Acompanhamento da Instrução Normativa nº 175/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, que trata da Agenda de Obrigações Municipais para o exercício financeiro de 2023.</p>
Fiscalização, conferência e	<p>A Controladoria-Geral atuou em colaboração ao Plano Anual de</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

verificação de documentos.	Fiscalização do exercício de 2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde esta municipalidade foi selecionada para compor a amostra de fiscalizações na área temática de “Receitas Públicas”, para adequação do sistema tributário.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	Demandou-se das Secretarias e Presidentes dos conselhos municipais a atualização das informações no sítio da Prefeitura Municipal de Campo Magro, sendo realizada satisfatoriamente.
Conferência e verificação de documentos.	A Controladoria-Geral acompanhou a atualização do Plano Diretor do Município de Campo Magro, participando ativamente das audiências públicas, apresentado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.
Conferência e verificação de documentos.	A Controladoria-Geral acompanhou a Audiência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024, conduzida pela Secretaria Municipal de Planejamento.
Conferência e verificação de documentos.	A Controladoria-Geral acompanhou, por amostragem, as Audiências Públicas sobre o planejamento, contratação e execução das pavimentações, conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.
Capacitação	O Controlador-Geral participou da capacitação Nova PCA – Reestruturando as Contas do Prefeito, promovida pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – EGP-TCE/PR.
Capacitação	O Controlador-Geral participou de todos os Episódios da capacitação Nova Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021), promovida pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – EGP-TCE/PR.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	A Controladoria-Geral respondeu tempestivamente todas as demandas do Tribunal de Contas abertas pelo Canal de Comunicação (CACO) e todos os APA's (Apontamento Preliminar de Acompanhamento).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	A Controladoria-Geral respondeu tempestivamente todas as demandas do Ministério Público Estadual e Ministério Público de Contas.
Capacitação	Em atendimento o art. 9º - F, §2º, da Lei Municipal nº 948/2017 e o Acórdão nº 3249/2022 – TP do TCE/PR, todos os agentes públicos lotados na Controladoria-Geral participaram do Curso Receita Tributária Municipal e Estruturação de Dívida Ativa – Turma Curitiba.
Capacitação	Todos os agentes públicos lotados na Controladoria-Geral realizaram capacitações e treinamentos, superando o mínimo de 60 horas estabelecido no art. 9º-F, da Lei Municipal nº 948/2017, com redação acrescida pela Lei nº 1.177/2021.
Fiscalização, conferência e verificação de documentos.	Foi elaborado e encaminhado para o Chefe do Poder Executivo o Relatório da atuação da Controladoria-Geral do Município em 2023, em cumprimento à Nota Técnica nº 16/2022 da Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.

I. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destaca-se finalmente que a Unidade Central de Controle Interno é multidisciplinar tendo a sua atuação em vários setores da Administração Pública, dessa forma procuramos demonstrar resumidamente neste Relatório de Gestão as principais realizações durante o ano de 2023 da Controladoria-Geral do Município.

ENOQUE SANTOS
Controlador-Geral do Município