



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BARREIRO

RUA DAS CAMÉLIAS, 900 – CENTRO - CEP 85.345-000.
CNPJ 01.591.618/0001-36
FONE/FAX (042) 3661-1010
PORTO@PORTOBARREIRO.PR.GOV.BR

RELATÓRIO PERIÓDICO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – Município de Porto Barreiro - PR

Janeiro – Março de 2026



RELATÓRIO PERIÓDICO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO - PR

1. INTRODUÇÃO

No Município de Porto Barreiro - PR, a Lei nº 825/2025 institui o Sistema de Controle Interno do município de Porto Barreiro, composto pelo conjunto de normas, procedimentos, órgãos e agentes públicos responsáveis por fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução das políticas e ações governamentais, com a finalidade de assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia e transparência da gestão pública e estabelece a necessidade de elaboração de Relatório Periódico.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

CONTROLADOR INTERNO	
Nome: Iohran Lucas Liebman	CPF: 102.452.249-04
Período de Responsabilidade: 01/01/2026 a 31/03/2026	
Servidor Ocupante de Cargo Efetivo: (X) Sim () Não	
Cargo: Controlador Interno	

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

No mês de janeiro 2026 foi concedida férias coletivas aos servidores, conforme Decreto nº 193/2025, assim sendo, as atividades refletem as principais ação desenvolvidas entre os dias 02 de fevereiro de 2026 até 31 de março de 2026:

ATIVIDADE DESENVOLVIDAS			
Descrição da Atividade	Prazo de Execução	Dentro do Cronograma?	Situação
Disponibilização de Consulta Pública aos cidadãos por meio de formulário para definição de prioridades de fiscalizações	02/02/2026 até 20/02/2026	SIM	Realizado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BARREIRO

RUA DAS CAMÉLIAS, 900 – CENTRO - CEP 85.345-000.

CNPJ 01.591.618/0001-36

FONE/FAX (042) 3661-1010

PORTO@PORTOBARREIRO.PR.GOV.BR

Elaboração de Relatório de atividades do Controle Interno – Prestação de Contas 2025 - Poder Executivo	Prazo final 31/03/2026	SIM	Realizado em 11 de março de 2026 e encaminhado para ciência e publicado no site institucional.
Elaboração de Relatório de atividades do Controle Interno – Prestação de Contas – 2025 - RPPS	Prazo final 31/03/2026	SIM	Realizado e assinado em 09 de março de 2026, encaminhado para ciência e publicado no site institucional.
Elaboração de Relatório de atividades do Controle Interno – Prestação de Contas 2025 -Poder Legislativo	Prazo final 31/03/2026	SIM	Realizado e assinado dia 11 de março de 2026, encaminhado para ciência e publicado no site institucional.
Elaboração de Relatório de atividades do Controle Interno – Prestação de Contas 2025 – Autarquia SAMAE	Prazo final 31/03/2026	SIM	Realizado e assinado dia 19 de março 2026, encaminhado para ciência.
Plano Anual de Atividade do Controle Interno 2026 – PAACI	-	-	O PAACI 2026 foi elaborado e assinado em 09 de março de 2026. Publicado no site institucional.
Decreto que regulamenta Auditoria no Município e Elaboração do Manual de Auditorias (anexo 1)	31/03/2026 (prazo previsto no Plano Anual de Atividade do Controle Interno – PAACI)	SIM	Foi assinado pelo Controlador interno e o Prefeito no dia 31/03/2026 e encaminhado para publicação.
Elaboração do Relatório de Ouvidorias e Sistema SIC e teste no sistema	31/03/2026 (prazo Previsto no Plano Anual de Atividade do Controle Interno – PAACI)	SIM	Emitido automaticamente pelo sistema e ESIC e Ouvidoria.
Elaboração de minutas Instruções Normativas	-	-	Entre 02 fevereiro de 2026 e 31 de março de 2026 foram elaboradas duas



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BARREIRO

RUA DAS CAMÉLIAS, 900 – CENTRO - CEP 85.345-000.

CNPJ 01.591.618/0001-36

FONE/FAX (042) 3661-1010

PORTO@PORTOBARREIRO.PR.GOV.BR

			Instruções Normativas “1) Relativo à declaração de bens e valores dos servidores” “2) Dispõe sobre procedimentos para atuação de fiscais de contrato”
Encaminhamento de memorandos internos aos setores da Administração	-	-	Entre eles, a educação, Recursos Humanos e a Procuradoria sobre reposição inflacionária e o Tema 1.192 STF – Demanda 370364 TCE/PR
Elaboração de Recomendações Técnicas ao chefe do Executivo	-	-	No período foram realizadas três Recomendações Técnicas encaminhadas ao Chefe do Executivo sendo “1) recomenda a atualização da lei 472/2015 a respeito da cumulatividade dos adicionais de qualificação; 2) sobre medidas que contribuam para a segregação de funções no setor de licitação; 3) sobre medidas de controle de frequência dos servidores”
Monitoramento das informações disponibilizadas no Portal da Transparência e Índices da Saúde, Fundeb, Educação	-	-	Realizado.
Realização de Relatório Circunstanciado nos Termo de	-	-	Realizados em 03/03/2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BARREIRO

RUA DAS CAMÉLIAS, 900 – CENTRO - CEP 85.345-000.
CNPJ 01.591.618/0001-36
FONE/FAX (042) 3661-1010
PORTO@PORTOBARREIRO.PR.GOV.BR

Colaboração - 02/2022, 03/2022 e 01/2024 (APAE, ASC e SOS) no Sistema Integrado de Transferências - SIT			
Elaboração de material para treinamento dos Fiscais de Contrato nos termos da IN 02/2026 do Município do Porto Barreiro - PR			Realizado.
Elaboração de Plano Anual de Atividades de Controle Interno - PAACI Poder Legislativo Município do Porto Barreiro – PR.	-	-	Realizado em 23/03/2026.
Acompanhamento das demandas externas via CACO, INTEGRA entre outros canais de comunicação Poder Executivo, Legislativo e Entes	-	-	Realizado.
Apoio no controle do arquivo do município.	-	-	Realizado.
Apoio e participação em reuniões da Secretaria de Meio Ambiente e RPPS	-	-	Realizado.
Realização de cursos – EAD relacionados à Jornada de Finanças Públicas -	Prazo 31/03/2026	SIM	Realizada Etapa I (Aulas Teóricas EAD – Miscelânea 1 a 9)
Participação em oficina sobre os Roteiros de Consistência de Dados – RDC, Progov do Tribunal	-	-	Realizado em 25/03/2026 manhã e tarde no Município do Guarapuava – PR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BARREIRO

RUA DAS CAMÉLIAS, 900 – CENTRO - CEP 85.345-000.
CNPJ 01.591.618/0001-36
FONE/FAX (042) 3661-1010
PORTO@PORTOBARREIRO.PR.GOV.BR

de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR			
Elaboração do presente Relatório Periódico previsto na Lei nº 825/2025	Prazo 31/03/2026	SIM	Relatório assinado em 31/03/2026.

4. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO MENSAL

As atividades de monitoramento realizadas no período refletem as informações constantes no Relatório extraídos do Sistema de Informação Municipal - Acompanhamento Mensal ·SIM-AM, do Município do Porto Barreiro – PR, Poder Legislativo e Executivo.

1	Poder Executivo	
1.1	Gastos com Pessoal (03/2025 a 02/2026)	42,42% Regular
1.2	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (01/2026 A 02/2026)	81,71% Regular
1.3	Percentual Da Receita De Impostos E Transferências Constitucionais E Legais Aplicado Em ASPS (XVI/III) *100 (Mínimo De 15% Conforme LC nº 141/2012 Ou % Da Lei Orgânica Municipal) (01/2026 A 02/2026)	14,32%(empenhadas) 10,72% (liquidadas) Ressalva
2	Poder Legislativo	
2.1	Gastos com Pessoal (03/2025 A 02/2026)	3,07% Regular

- O item 1.1 tem como base o Relatório de gestão fiscal – consolidado orçamentos fiscal e da seguridade social demonstrativo da despesa com pessoal 03/2025 a 02/2026, emitido pelo Sistema SIM-AM.
- O item 1.2 tem como base o relatório do Município De Porto Barreiro Relatório Resumido Da Execução Orçamentária – Consolidado Orçamentos Fiscal E Da Seguridade Social Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino – Mde 01/2026 A 02/2026 emitido pelo Sistema SIM-AM.
- O item 1.3 tem como base o Relatório do Município De Porto Barreiro Relatório Resumido Da Execução Orçamentária – Consolidado Orçamentos Fiscal E Da Seguridade Social Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde 01/2026 A 02/2026 emitido pelo Sistema SIM-AM.
- O item 2 e 2.1 tem como base o Relatório da Câmara Municipal De Porto Barreiro Relatório De Gestão Fiscal – Consolidado Orçamentos Fiscal E Da Seguridade Social demonstrativo Da Despesa Com Pessoal 03/2025 A 02/2026 emitido pelo Sistema SIM-AM.

A ressalva constatada no item “1.3” devido ao não atingimento do índice de 15% no período de 01/2026 a 02/2026.

Não foram desenvolvidas no período outras atividades de acompanhamento.



5. OUVIDORIA E SISTEMA SIC

O Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) e a Ouvidoria se encontram operacionais, constituindo instrumentos de acesso à informação e controle social, conforme teste realizado dia 31/03/2026.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Controle Interno reitera seu compromisso com a transparência, a eficiência e a estrita observância da legalidade na gestão municipal, enfatizando a necessidade de cumprimento das normas vigentes como condição essencial para assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos e o aperfeiçoamento contínuo dos procedimentos administrativos, inclusive este Relatório Periódico.

As atividades desenvolvidas no primeiro trimestre do ano de 2026 foram marcadas pela identificação de lacunas e situações-problema, bem como pelo esforço voltado à estruturação normativa do Sistema de Controle Interno no Município de Porto Barreiro – PR, trabalho que continuará sendo efetivado em todo o ano de 2026.

O presente Relatório Periódico do Sistema De Controle Interno – Município de Porto Barreiro - PR será oportunamente encaminhado ao Prefeito Municipal, ao Presidente da Câmara, ao Presidente do SAMAE e ao Presidente do RPPS, para ciência das atividades desenvolvidas no âmbito do Município do Porto Barreiro – PR e disponibilizado no site institucional do Município.

Porto Barreiro – PR, 31 de março de 2026

Iohran Lucas Liebman
Controlador Interno do Município do Porto Barreiro - PR