

Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados



PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 (PACI 2023)

Dezembro/2022

PLANO DE AÇÕES OBRIGATÓRIAS				
Ação de controle/Atividade	Unidade responsável	Unidade administrativa / Critério	Previsão de início	Previsão de término
Auditoria e certificação das contas anuais – Ano base 2022 (dentro das competências de cada núcleo) ¹	Secin	Câmara dos Deputados/ IN TCU n. 84/2020; DN n. 198 de 2022; ISSAI série 2000; ISSAI 400; e ISSAI 4000	1º/4/2022	31/3/2023
Auditoria e certificação das contas anuais – Ano base 2023 (dentro das competências de cada núcleo) ²			1º/4/2023	29/3/2024
Auditoria da prestação de contas publicada no Portal de Transparência da Câmara dos Deputados				
Certificação de atos de pessoal ³	Napes	Câmara dos Deputados/ IN TCU n. 78/2018	2/1/2023	28/12/2023
Parecer sobre prestações de contas do Pró-Saúde	Nacop	Pró-Saúde/ Ato da Mesa n. 75/2006	6/2/2023	28/12/2023
Certificação dos relatórios de gestão fiscal		Defin/ Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)	2/1/2023	28/12/2023
Certificação de tomadas de contas especial		Defin/ IN TCU n. 71/2012		
Fiscalização do cumprimento da Lei n. 8.730/1993	Nuarh	Depes/ Lei n. 8.730/1993, IN n. 87/2020	2/1/2023	28/12/2023

¹ O detalhamento das contas encontra-se no Apêndice I.

² O detalhamento das contas encontra-se no Apêndice II.

³ O detalhamento dos atos de pessoal previstos encontra-se no Apêndice III.

PLANO DE AÇÕES ELETIVAS		
LEVANTAMENTOS – ANO BASE 2022		
Código da conta	Nome da conta	Unidade responsável
3.1.1.1.1.01.00	Vencimentos e Salários RPPS	Nuarh; Nuati
3.1.1.2.1.01.00	Vencimentos e Salários RGPS	
3.3.2.3.1.01.00	Serviços Técnicos Profissionais	Nualc; Nacop
LEVANTAMENTOS – ANO BASE 2023		
Código da conta	Nome da conta	Unidade responsável
1.2.3.2.1.01.03	Terrenos/Glebas	Nacop; Nualc
3.3.2.3.1.02.00	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	Nualc, Nacop e Nuati
3.1.1.1.1.06.00	13º salário – RPPS	Nuarh; Nuati
3.1.1.2.1.06.00	13º salário – RGPS	
3.2.1.1.1.05.00	13º salário – pessoal civil	Nuarh; Napes; Nuati
3.2.1.1.1.01.00	Proventos – pessoal civil	Napes; Nuati

APÊNDICE I

CONTAS EM AUDITORIA - ANO BASE 2022		
Código da conta	Nome da conta	Unidade responsável
1.1.1.1.1.02.06	CTU – Recursos da Conta Única Aplicados	Nacop; Nuati
2.3.7.1.1.02.01	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.2.02.00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores (valor criado pela STN)	
4.5.1.1.2.01.00	Cota Recebida	
1.2.3.2.1.01.01	Imóveis Residenciais/Comerciais	Nacop; Nualc
1.2.3.2.1.01.02	Edifícios	
3.1.1.1.1.04.00	Gratificações RPPS	Nacop; Nuarh; Nuati
3.1.1.2.1.04.00	Gratificações RGPS	
3.2.2.1.1.01.00	Pensões Civis	Nacop; Napes; Nuati

APÊNDICE II

CONTAS A SEREM AUDITADAS - ANO BASE 2023		
Código da conta	Nome da conta	Unidade responsável
1.1.1.1.1.02.06	CTU – Recursos da Conta Única Aplicados	Nacop; Nuati
1.1.1.1.2.20.01	Limite de Saque com Vinculação de Pagamento - OFSS	
2.3.7.1.1.02.01	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.2.02.00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores (valor criado pela STN)	
4.5.1.1.2.01.00	Cota Recebida	
1.1.3.1.1.01.02	Adiantamento de Férias	
2.1.1.1.1.01.03	Férias a pagar	
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC	Nacop; Nuati; Nualc
1.2.3.2.1.01.01	Imóveis Residenciais/Comerciais	Nacop; Nualc
1.2.3.2.1.01.02	Edifícios	
3.3.2.3.1.01.00	Serviços Técnicos Profissionais	
3.1.1.1.1.01.00	Vencimentos e Salários RPPS	Nacop; Nuarh; Nuati
3.1.1.2.1.01.00	Vencimentos e Salários RGPS	
3.1.1.1.1.04.00	Gratificações RPPS	
3.1.1.2.1.04.00	Gratificações RGPS	
3.2.2.1.1.01.00	Pensões Civis	Nacop; Napes; Nuati

APÊNDICE III

PLANO DE CERTIFICAÇÃO DE ATOS DE PESSOAL 2023 ⁴	
Unidade responsável: Napes	
Atividade	Quantidade de processos
Admissões ⁵	0
Aposentadoria parlamentar e alterações	50
Aposentadoria de servidores e alterações	300
Pensão civil e alterações	100
Pensão parlamentar e alterações	30
Desligamentos	5
Outros atos	5
Total previsto	490

⁴ Ressalta-se que, além da certificação dos atos de pessoal, o Napes é responsável pelo acompanhamento de diligências relativas aos registros de atos de pessoal encaminhados pelo TCU.

⁵ Não estão previstas admissões em 2023.