



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

MUNICÍPIO DE GOIOERÊ RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2022

1. Normatização.

Lei nº 1766/2007 de 27 de novembro de 2007.

Lei nº 1884/2009 de 15 de dezembro de 2009.

Lei nº 1886/2009 de 15 de dezembro de 2009.

Lei nº 2359/2015 de 15 de setembro de 2015.

Lei nº 2524/2017 de 04 de dezembro de 2017.

Lei nº 2554/2018 de 09 de abril de 2018.

Portaria nº 646/2022 de 31 de agosto de 2022.

2. Qualificação dos responsáveis pelo Controle Interno no exercício de 2022 e pela emissão deste relatório.

CONTROLADOR INTERNO	
Nome: Izaías Ferreira Lima	CPF: 433.862.889-87
Período de responsabilidade: 01 de janeiro de 2022 até 31 de agosto de 2022	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Escriturário	
Formação Acadêmica: Bacharel em Ciências Contábeis - FECILCAM Pós-Graduação em Gestão Pública - UEM Especialização em Auditoria e Perícia Contábil - FECILCAM	
CRC: PR-030843/O-8	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (X) Sim. () Não, justificar.	

CONTROLADORA INTERNA	
Nome: Patrícia Zamprone	CPF: 052.805.709-07
Período de responsabilidade: 01 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
Formação Acadêmica: Bacharel em Ciências Econômicas - FECILCAM Pós-Graduação: MBA em Controle Interno no Setor Público Municipal, MBA em Gestão de Recursos Humanos e MBA em Compliance e Ética na Gestão Municipal.	
CORECON: PR- 8917	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (X) Sim. () Não, justificar.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

3. Relação de Servidores.

- ✓ Demais servidores lotados na Coordenadoria de Controle Interno no período das contas.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome: Patrícia Zamprone	CPF: 052.805.709-07
Período de responsabilidade: 01 de janeiro de 2022 até 31 de agosto de 2022	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome: Eduarda Ayumi Nakamura	CPF: 037.337.479-84
Período de responsabilidade: 05 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM (X) NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	

Patrícia 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2022.

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada *	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	Janeiro/2022	Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Frota de Veículos.	Acompanhamento do controle de gastos com combustíveis.	Verificação de relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Frotas.	50%	Regular e Recomendação
02	Fevereiro/2022	Gabinete do Prefeito.	Elaboração do relatório da execução orçamentária, observando inclusive os índices constitucionais e créditos suplementares, referente ao 3º quadrimestre/2021.	Verificação “in loco” e análise dos relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Sapo.	100%	Regular
03	Fevereiro/2022	Secretaria Municipal de Administração – Portal da Transparência.	Verificação do cumprimento do TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê e o Município de Goioerê. Verificação do cumprimento do questionário elaborado e aplicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para aferição do ITP - Índice de Transparência Publica.	Verificação das informações disponibilizadas no site do Portal da Transparência do Município.	100%	Regular e Recomendação
04	Fevereiro/2022	Secretaria Municipal de Educação.	Encaminhamento das recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente ao “direito à educação na pandemia”.	Emissão de Comunicação Interna identificando as recomendações.	100%	Recomendação

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

4

05	Fevereiro/2022	Secretaria Municipal de Saúde.	Encaminhamento de recomendações conforme auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em outros Municípios referente a “Atenção Básica em Saúde”.	Emissão de Comunicação Interna identificando as recomendações.	100%	Recomendação
06	Fevereiro/2022	Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.	Encaminhamento de recomendações conforme auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em outros Municípios referente a “Obras de Pavimentação”.	Emissão de Comunicação Interna identificando as recomendações.	100%	Recomendação
07	Fevereiro/2022	Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Frota de Veículos.	Acompanhamento do controle de gastos com combustíveis.	Verificação de relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Frotas.	50%	Regular e Recomendação
08	Março/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Verificação de Empenhos e Processos Licitatórios, referentes as despesas para enfrentamento e combate ao COVID-19.	Verificação de documentos.	14 itens	Regular e Recomendação
09	Março/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Encaminhamento de recomendações conforme auditoria realizada pelo TCE-PR em outros Municípios referentes aos “procedimentos administrativos tributários relativos à arrecadação e ao gerenciamento de impostos municipais”.	Emissão de Comunicação Interna identificando as recomendações.	100%	Recomendação
10	Março/2022	Secretaria Municipal de Saúde.	Verificação da Prestação de Contas do mês de janeiro de 2022 referente ao Contrato nº 152/2020 celebrado entre o Município de Goioerê e a Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta.	Verificação de documentos.	100%	Regular e Recomendação

Patricia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/ME Nº 78.198.975/0001-63

11	Março/2022	Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Frota de Veículos.	Acompanhamento do controle de gastos com combustíveis.	Verificação de relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Frotas.	50%	Regular e Recomendação
12	Março/2022	Secretaria Municipal de Educação.	Verificação por amostragem, do estoque de merenda escolar em relação aos empenhos pagos e liquidados e suas respectivas notas fiscais.	Verificação de documentos e relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Estoque.	12 itens	Regular e Recomendação
13	Março/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Encaminhamento do Despacho nº 6/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e material sobre pesquisa/diagnostico sobre Gestão Tributaria Municipal oriundo do Tribunal de Contas da União.	Emissão de Comunicação Interna identificando as recomendações.	100%	Recomendação.
14	Março/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Verificação por amostragem de despesas empenhadas e liquidadas na Fonte de Recursos 303, despesas com ações e serviços públicos de saúde, referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2022.	Verificação de documentos.	14 itens	Regular
15	Março/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Encaminhamento do Acórdão nº 508/2022 proveniente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente a receita pública.	Emissão de Comunicação Interna identificando as recomendações.	100%	Recomendação
16	Abril/2021	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.	Reiteração da recomendação proveniente do Acórdão nº 2888/21 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente ao saneamento básico.	Emissão de Comunicação Interna identificando as recomendações.	100%	Recomendação

Av. Amazonas, 280 - Jd. Lindóia - Goioerê - Paraná - CEP 87360-000
Fone/Fax: (44) 3521-8900
Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/ME Nº 78.198.975/0001-63

6

17	Abril/2022	Secretaria Municipal de Administração – Portal da Transparência.	Verificação do cumprimento do TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê e o Município de Goioerê. Verificação do cumprimento do questionário elaborado e aplicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para aferição do ITP - Índice de Transparência Pública.	Verificação das informações disponibilizadas no site do Portal da Transparência do Município.	100%	Regular e Recomendação
18	Abril/2022	Secretaria Municipal de Saúde.	Verificação da Prestação de Contas do mês de janeiro de 2022 referente ao Contrato nº 152/2020 celebrado entre o Município de Goioerê e a Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta.	Verificação de documentos.	100%	Regular e Recomendação
19	Abril/2022	Secretaria Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos.	Verificação por amostragem, nos Processos Licitatórios nas modalidades de Dispensa, Inexigibilidade, Tomada de Preço e Pregão Eletrônico.	Verificação de documentos.	15 Processos Licitatórios	Regular e Recomendação
20	Maio/2022	Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Frota de Veículos.	Acompanhamento do controle de gastos com combustíveis.	Verificação de relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Frotas.	50%	Regular e Recomendação
21	Junho/2022	Secretaria Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos.	Verificação por amostragem, em Contratos e Atas de Registro de Preços.	Verificação de documentos.	14 Contratos	Regular e Recomendação
22	Junho/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Verificação da concessão de diárias, por amostragem.	Verificação de documentos	23 itens	Regular e Recomendação

Justiça



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

7

23	Junho/2022	Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Frota de Veículos.	Acompanhamento do controle de gastos com combustíveis.	Verificação de relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Frotas.	50%	Regular e Recomendação
24	Junho/2022	Secretaria Municipal de Saúde.	Verificação da Prestação de Contas do mês de abril de 2022 referente ao Contrato nº 078/2022 celebrado entre o Município de Goioerê e a Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta.	Verificação de documentos.	100%	Regular e Recomendação
25	Junho/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Verificação por amostragem de despesas empenhadas e liquidadas na Fonte de Recursos 1104 (Educação 25% sobre impostos), referentes aos meses de janeiro até maio de 2022.	Verificação de documentos.	13 itens	Regular e Recomendação
26	Junho/2022	Gabinete do Prefeito.	Elaboração do relatório da execução orçamentária, observando inclusive os índices constitucionais e créditos suplementares, referente ao 1º quadrimestre/2022.	Verificação “in loco” e análise dos relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Sapo.	100%	Regular
27	Julho/2022	Secretaria Municipal de Administração – Portal da Transparência.	Verificação do cumprimento do TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê e o Município de Goioerê. Verificação do cumprimento do questionário elaborado e aplicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para aferição do ITP - Índice de Transparência Publica.	Verificação das informações disponibilizadas no site do Portal da Transparência do Município.	100%	Regular e Recomendação

Av. Amazonas, 280 - Jd. Lindóia - Goioerê - Paraná - CEP 87360-000
Fone/Fax: (44) 3521-8900
Site: www.goioere.pr.gov.br

Justicia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

8

28	Julho/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Encaminhamento do Acórdão nº 508/2022 proveniente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente a receita pública.	Emissão de Comunicação Interna identificando as recomendações.	100%	Recomendação
29	Agosto/2022	Secretaria Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos.	Verificação nos procedimentos aplicados para o controle do Patrimônio Público.	Verificação de documentos e das informações inseridas no sistema informatizado Betha Patrimônio.	23 itens	Regular e Recomendação
30	Agosto/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Verificação por amostragem de despesas empenhadas e liquidadas na Fonte de Recursos 1107 do Salário Educação, referentes aos meses de janeiro até junho de 2022.	Verificação de documentos.	14 itens	Regular
31	Agosto/2022	Secretaria Municipal de Administração – Portal da Transparência.	Verificação do cumprimento do TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê e o Município de Goioerê. Verificação do cumprimento do questionário elaborado e aplicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para aferição do ITP - Índice de Transparência Pública.	Verificação das informações disponibilizadas no site do Portal da Transparência do Município.	100%	Regular e Recomendação
32	Agosto/2022	Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Frota de Veículos.	Acompanhamento do controle de gastos com combustíveis.	Verificação de relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Frotas.	50%	Regular e Recomendação

Atividade



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

9

33	Agosto/2022	Secretaria Municipal de Saúde.	Verificação da Prestação de Contas do mês de junho de 2022 referente ao Contrato nº 078/2022 celebrado entre o Município de Goioerê e a Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta.	Verificação de documentos.	100%	Regular e Recomendação
34	Agosto/2022	Secretaria Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos.	Verificação por amostragem, nos Processos Licitatórios nas modalidades de Dispensa, Inexigibilidade, Tomada de Pregão e Pregão Eletrônico.	Verificação de documentos.	11 Processos Licitatórios	Regular e Recomendação
35	Agosto/2022	Secretaria Municipal de Saúde.	Verificação do controle de medicamento na Farmácia Básica e Farmácia Central.	Visita “in loco”, conferência no estoque de medicamento e análise das informações registradas no sistema informatizado da Secretaria Municipal de Saúde.	20 itens	Regular e Recomendação
36	Setembro/2022	Secretaria Municipal de Administração.	Recomendação quanto a nova lei de licitações e contratos administrativos, Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.	Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.	100%	Recomendação
37	Setembro/2022	Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Frota de Veículos.	Acompanhamento do controle de gastos com combustíveis.	Verificação de relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Frotas.	50%	Regular e Recomendação

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

38	Setembro/2022	Secretaria Municipal de Saúde.	Verificação da Prestação de Contas do mês de agosto de 2022 referente ao Contrato nº 078/2022 celebrado entre o Município de Goioerê e a Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta.	Verificação de documentos.	100%	Regular e Recomendação
39	Setembro/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Verificação de Empenhos e Processos Licitatórios, referentes as despesas para enfrentamento e combate ao COVID-19.	Verificação de documentos.	14 itens	Recomendação
40	Setembro/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Verificação da concessão de diárias, por amostragem.	Verificação de documentos	22 itens	Regular e Recomendação
41	Outubro/2022	Secretaria Municipal de Administração – Portal da Transparência.	Verificação do cumprimento do TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê e o Município de Goioerê. Verificação do cumprimento do questionário elaborado e aplicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para aferição do ITP - Índice de Transparência Publica.	Verificação das informações disponibilizadas no site do Portal da Transparência do Município.	100%	Regular e Recomendação
42	Outubro/2022	Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Frota de Veículos.	Acompanhamento do controle de gastos com combustíveis.	Verificação de relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Frotas.	50%	Regular e Recomendação

Atenciosamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

43	Outubro/2022	Gabinete do Prefeito.	Abertura de Tomada de Contas Especial, visando a apuração de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos repassados pelo Município de Goioerê para a Organização da Sociedade Civil Associação das Costureiras de Goioerê, referente ao Termo de Fomento nº 013/2.022.	Verificação de documentos referentes às prestações de contas e relatórios de fiscalização provenientes do Termo de Fomento nº 013/2.022.	100%	Recomendação
44	Outubro/2022	Gabinete do Prefeito.	Recomendação para adesão do Programa Controla Paraná.	Ofício Circular nº 01/2022 encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através da Demanda Criada nº 246247 pela Coordenadoria Geral de Fiscalização.	100%	Recomendação
45	Outubro/2022	Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Recursos Humanos.	Verificação das atividades e procedimentos realizados pelo Departamento de Recursos Humanos.	Verificação de documentos.	30 itens	Regular e Recomendação
46	Novembro/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Verificação por amostragem de despesas empenhadas e liquidadas na Fonte de Recursos 1101 e 1102 do FUNDEB, referente ao mês de outubro de 2022.	Verificação de documentos.	13 itens	Regular
47	Novembro/2022	Secretaria Municipal de Educação.	Verificação do Transporte Escolar.	Visita “in loco” e verificação de documentos.	12 itens	Regular e Recomendação



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

48	Novembro/2022	Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Frota de Veículos.	Acompanhamento do controle de gastos com combustíveis.	Verificação de relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Frotas.	50%	Regular e Recomendação
49	Novembro/2022	Secretaria Municipal da Fazenda.	Verificação de Empenhos e Processos Licitatórios, referentes as despesas para enfrentamento e combate ao COVID-19.	Verificação de documentos.	14 itens	Regular e Recomendação
50	Dezembro/2022	Secretaria Municipal de Administração – Portal da Transparência.	Verificação do cumprimento do TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê e o Município de Goioerê. Verificação do cumprimento do questionário elaborado e aplicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para aferição do ITP - Índice de Transparência Publica.	Verificação das informações disponibilizadas no site do Portal da Transparência do Município.	100%	Regular e Recomendação
51	Dezembro/2022	Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Frota de Veículos.	Acompanhamento do controle de gastos com combustíveis.	Verificação de relatórios emitidos através do sistema informatizado Betha Frotas.	50%	Regular e Recomendação
52	Dezembro/2022	Secretaria Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos.	Verificação por amostragem, nos Processos Licitatórios nas modalidades de Dispensa, Inexigibilidade, Tomada de Prego e Pregão Eletrônico.	Verificação de documentos.	21 Processos Licitatórios	Regular e Recomendação

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4.

O órgão de Controle Interno, através de entendimento com o Senhor Prefeito Municipal, acompanha com livre acesso em todos os setores, às ações desenvolvidas pela Administração Municipal, com a finalidade de cumprir as Legislações pertinentes.

Tendo em vista que não há como verificar todas as áreas em um mesmo exercício, as atividades identificadas no item 4 foram escolhidas por critério de hierarquização de riscos, uma vez que, pela dimensão da entidade, existe mais trabalho a ser realizado do que a capacidade do Controle Interno de realizar em um único exercício.

As ações desenvolvidas pelo órgão de Controle Interno no exercício de 2022 aconteceram por intermédio de uma ação mais preventiva e orientadora do que corretiva, visando a interação com as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal.

Ademais, destaca-se que as recomendações emitidas durante o ano de 2022, foram devidamente encaminhadas às unidades administrativas correspondentes.

Latúnia

13



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

6. Síntese das avaliações.

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual. As metas previstas para o exercício de 2022, no PPA Plano Plurianual, constam entre elas a manutenção da estrutura já existente no município, implantação de novas ações, obras e aquisições de equipamentos. No decorrer do exercício de 2022 o Município foi executando, conforme a disponibilidade financeira, as ações descritas no PPA, e conforme ocorreram à necessidade de novas ações o município foi incluindo e fazendo algumas anulações. No decorrer do ano de 2022, ocorreu a inclusão de alguns projetos em virtude de convênios firmados entre o Município de Goioerê e o Governo Estadual e a União Federal.	Regular
Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
Execução Orçamentária	
Realização da receita e renúncia fiscal	Regular
Medidas para cobrança da dívida ativa	Regular
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos suplementares	Regular
Créditos especiais	Regular
Créditos extraordinários	Regular
Regimes Próprios de Previdência Social	
Repasse das contribuições retidas e patronal, bem como dos aportes para amortização do déficit em conformidade com o cálculo atuarial	N/A
Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência própria	N/A
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB	
Ato de nomeação dos membros	Decreto nº 7082/2021
Composição	11 Titulares 11 Suplentes
Funcionamento – regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2022	Regular



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Conselho Municipal de saúde	
Ato de nomeação dos membros	Decretos nº 7153/2021, 7286/2022 e 7509/2022
Composição	20 Titulares 20 Suplentes
Funcionamento – regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das Informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2022	Regular
Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde é executada de forma	Centralizada
Comitê Municipal do Transporte Escolar	
Lei de criação	Lei nº 2203/2013
Ato de nomeação dos membros	Decreto nº 6630/2020
Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Executivo	
Apropriação contábil da despesa	Regular
Limite de gastos	Regular (44,91%)
Dívida Consolidada	
Apropriação contábil da dívida	Regular
Limite da dívida consolidada	Regular (18,37%)
Limites Constitucionais	
Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Regular (28,99%)
Índice das despesas com serviços públicos de saúde	Regular (23,38%)
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis e os relatórios de execução orçamentária (RREO) e gestão fiscal (RGF)	Regular



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório.

Diante da análise e verificação dos documentos, realizada durante o exercício financeiro de 2022, não foram constatadas irregularidades ou considerações relevantes que devam ser mencionadas.

8. Demais ações desenvolvidas.

Considerando o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este órgão de Controle Interno, destaca-se abaixo as demais ações desenvolvidas no exercício de 2022:

- Acompanhamento do envio do SIM-AM ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- Acompanhamento quanto ao cumprimento da Agenda de Obrigações do TCE-PR.
- Acompanhamento, mensal, quanto ao cumprimento dos índices constitucionais: gastos com pessoal, despesas com Saúde e Educação.
- Acompanhamento da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
- Verificação da regularidade do Conselho Municipal de Saúde.
- Verificação da regularidade do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb.
- Verificação da regularidade do Comitê Municipal do Transporte Escolar.
- Verificação da regularidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
- Verificação da regularidade do Conselho Municipal de Assistência Social.
- Acompanhamento e Avaliação dos lançamentos registrados no SIT – Sistema Integrado de Transferências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente a formalização, condições do tomador, plano de trabalho, execução e despesas, movimentação financeira, aditivos e relatórios circunstanciados das transferências voluntárias concedidas as Organizações da Sociedade Civil.
- Em 09 de fevereiro de 2022 foi criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a Demanda nº 230465 referente ao relatório final do Índice de Transparência da Administração Pública – ITP: 2021, com ranking e planilha de análise completa de todos os entes públicos fiscalizados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Em 22 de fevereiro de 2022 foi criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a Demanda nº 232208 referente ao questionário para verificação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM 2022 ano base 2021, nas áreas da Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Protegidas, Governança de Tecnologia da Informação. Destaca-se que os questionários e demais informações foram devidamente encaminhadas através de Comunicação Interna para às secretarias correspondentes. A Demanda nº 232208 foi concluída em 18 de março de 2022.
- Em 27 de abril de 2022 foi criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a Demanda nº 237181 referente ao preenchimento do questionário sobre o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), relativo à situação no exercício de 2022. Destaca-se que os questionários e demais informações foram devidamente encaminhadas através de Comunicação Interna para às secretarias correspondentes. A Demanda nº 237181 foi concluída em 02 de maio de 2022.
- Em 18 de julho de 2022 foi criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a Demanda nº 239828 referente análise preliminar do Índice de Transparência da Administração Pública – ITP: 2022. Destaca-se que a análise preliminar e demais informações foram devidamente encaminhadas através de Comunicação Interna para às secretarias correspondentes. A Demanda nº 239828 foi concluída em 18 de julho de 2022.
- Em 19 de julho de 2022 foi criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a Demanda nº 240768 referente ao cadastro de Interlocutores Municipais para obtenção de informações sobre a Prestação de Conta Municipal de Governo. Destaca-se que o link para cadastro e demais informações foram devidamente encaminhadas através de Comunicação Interna para às secretarias correspondentes. A Demanda nº 240768 foi concluída em 09 de agosto de 2022.
- Em 18 de agosto de 2022 foi criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a Demanda nº 242749 referente ao preenchimento dos questionários através dos Interlocutores Municipais para obtenção de informações sobre a Prestação de Conta Municipal de Governo. Destaca-se que o link para o preenchimento dos questionários foi encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para

17

Laticia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

os interlocutores cadastrados, ficando a cargo do Controle Interno o acompanhamento da efetivação do preenchimento das informações solicitadas. A Demanda nº 242749 foi concluída em 19 de setembro de 2022.

- Em 25 de outubro de 2022 foi criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a Demanda nº 246247 referente a sugestão para adesão dos municípios paranaenses ao programa Controla Paraná, de iniciativa da Controladoria Geral do Estado do Paraná. Destaca-se que o link contendo as devidas informações foi encaminhado através de Comunicação Interna para a secretaria correspondente. A Demanda nº 240768 foi concluída em 25 de outubro de 2022.
- Em 23 de novembro de 2022 foi criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a Demanda nº 247537 referente ao questionário de Avaliação das Políticas Públicas Estaduais de Saúde ao Secretário de Saúde. Destaca-se que o link para o preenchimento do questionário foi encaminhado para a secretaria correspondente. A Demanda nº 247537 foi concluída em 30 de novembro de 2022.
- Em 02 de dezembro de 2022 foi criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a Demanda nº 248197 referente aos resultados do Índice de Transparência da Administração Pública - ITP 2022. Destaca-se que a análise e demais informações foram devidamente encaminhadas através de Comunicação Interna para às secretarias correspondentes. A Demanda nº 248197 foi concluída em 05 de dezembro de 2022.

Patricia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

9. Participação em Consórcios Intermunicipais

- ✓ Consórcios Intermunicipais que o Município participa, independentemente da transferência de recursos no curso do exercício de 2022.

CNPJ	Razão Social
15.718.459/0001-00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP
95.640.322/0001-01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA COMUNIDADE DOS MMUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURAO
03.273.207/0001-28	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE
18.273.727/0001-08	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR

Destaca-se, contudo, que as conclusões acima mencionadas não elidem responsabilidades por atos não alcançados por esta verificação, não validam irregularidades não detectadas na análise e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

Goioerê, 28 de março de 2023.


PATRÍCIA ZAMPRONE
Controladora Interna