



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno - janeiro de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue abaixo relatório das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de janeiro de 2023:

### RELATÓRIO

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná:

- Encerramento do Mural das Licitações de dezembro de 2022 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de dezembro 2022 – **Regular**.

*Patrícia* *Eduardo*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Publicação do RGF do período base encerrado em 31 de dezembro de 2022, e Declaração da Publicidade do RGF na página do TCE/PR – **Regular**.
  - Publicação do RREO do 6º bimestre de 2022, e Declaração da Publicidade do RREO na página do TCE/PR – **Regular**.
  - Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 6º bimestre de 2022 – **Irregular**: Em contato com a Diretora do Departamento da Criança e do Adolescente, senhora Sandra Regina de Souza Vieira, foi informado que o respectivo relatório será devidamente publicado no mês de fevereiro de 2023 em virtude da impossibilidade de realização de reunião com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente no mês de janeiro de 2023.
- 2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- 3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais;
- 4 – Análise das prestações de contas dos termos de parcerias celebrados entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, acompanhamento da formalização de termos de parcerias e verificação das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;
- 5 – Acompanhamento da execução orçamentária;
- 6 – Comunicação Interna nº 001/2023 encaminhada ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Plano Anual de Atividades do Controle Interno - 2023;
- 7 – Comunicação Interna nº 002/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza: Solicitação de documentos para verificação da

*Patricia* *Eduarda*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

regularidade do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal da Assistência Social;

8 – Comunicação Interna nº 003/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e do Comitê do Transporte Escolar;

9 – Comunicação Interna nº 004/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Conselho Municipal de Saúde;

10 – Comunicação Interna nº 005/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Portal da Transparência – Período analisado: janeiro de 2023.

11 – Comunicação Interna nº 007/2023 encaminhada ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório do Controle Interno – 3º Quadrimestre de 2022.

12 – Comunicação Interna nº 008/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do consumo de combustível da frota Municipal, com base no relatório emitido pelo Sistema Betha Frotas referente ao mês de dezembro de 2022.

*Patricia*

*Eduardo*



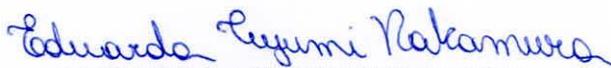
# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Contudo, destacamos que as ações do PAACI são realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 01 de fevereiro de 2023.

  
PATRÍCIA ZAMPRONE  
Controladora Interna

  
EDUARDA AYUMI NAKAMURA  
Auxiliar Administrativo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno – fevereiro de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de fevereiro de 2023:

### RELATÓRIO

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;

- Encerramento do Mural das Licitações de janeiro de 2023 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (AM) referente ao mês de dezembro de 2022 – **Irregular**.

Verificação realizada em 16/02/2023 identifica atraso no envio das informações. De acordo com as informações obtidas através do servidor Renan José Soares,

*Patricia* *Eduardo* *Sandra*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Assessor Contábil e Tributário, foi relatado que a entrega das informações do AM será encaminhada com atraso devido a troca do sistema informatizado da contabilidade.

- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de janeiro de 2023 – **Regular**.
- Publicação do Relatório de Gestão Fiscal Consolidado correspondente ao ano de 2022 – **Regular**.
- Publicação do Relatório de Gestão dos direitos da Criança e do Adolescente do 6º bimestre de 2022 foi realizada com atraso – **Regular**.
- Realização de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2022 efetuada no dia 24/02/2023 – **Regular**.
- Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 3º quadrimestre de 2022 efetuada no dia 24/02/2023 – **Regular**.

2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais;

4 – Análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, referente as parcerias celebradas entre o Município de Goioerê e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, para avaliação da formalização de termos de parcerias e finalização dos instrumentos encerrados no mês de dezembro de 2022;

5 – Acompanhamento da execução orçamentária;

6- Acompanhamento da regularidade dos conselhos municipais:

- Conselho Municipal de Saúde;

Página 2 de 4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Comitê Municipal do Transporte Escolar;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal da Assistência Social.

7 – Comunicação Interna nº 011/2023 encaminhada ao Secretário Municipal Interino da Saúde, senhor Iago da Rocha Costa: Solicitação de documentos para elaboração do Relatório do Controle Interno – Exercício de 2022, referente à Prestação de Contas Anual (PCA) do Prefeito Municipal;

8 – Comunicação Interna nº 012/2023 encaminhada ao Secretário Municipal Interino da Saúde, senhor Iago da Rocha Costa, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do estoque de medicamento e de material de enfermagem existentes nas Unidades Básicas de Saúde, Central Distribuidora de Medicamentos e Farmácias;

9 – Comunicação Interna nº 013/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Solicitação de fotos e preenchimento da planilha referentes as obras paralisadas, indicadas na Demanda Criada em 16/02/2023 de nº 250147 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná através da Coordenadoria de Obras Públicas.

10 – Comunicação Interna nº 014/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação da Agenda de Obrigações, identificando que o Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (AM) referente ao mês de dezembro de 2022, encontra-se irregular.

*Patricia Eduarda* *Santos*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

11 – Comunicação Interna nº 015/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da concessão e prestação de contas de diárias e adiantamentos referentes ao mês de janeiro de 2023.

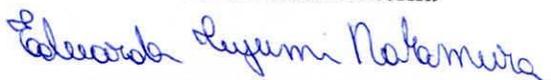
12 – Comunicação Interna nº 016/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do consumo de combustível da Frota Municipal, com base no relatório emitido pelo Sistema Betha Frotas referente ao mês de janeiro de 2023.

13 – Comunicação Interna nº 018/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza: Encaminhamento de Recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente a prestação de serviços da Assistência Social.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 01 de março de 2023.

  
PATRÍCIA ZAMPRONE  
Controladora Interna

  
EDUARDA AYUMI NAKAMURA  
Auxiliar Administrativo

  
SANDRA SOUZA E SOUZA  
Auxiliar Administrativo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno – março de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de março de 2023:

### RELATÓRIO

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;

- Encerramento do Mural das Licitações de fevereiro de 2023 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (AM) dos meses de abertura do exercício (mês zero), janeiro e fevereiro de 2023 – **Irregular**.

*Patricia* *Scardine*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de fevereiro de 2023 – **Regular**.
- Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária correspondente ao 1º bimestre de 2023 – **Regular**.
- Publicação do Relatório de Gestão dos direitos da Criança e do Adolescente do 1º bimestre de 2023 – **Regular**.
- Entrega da Prestação de Contas Anual do Prefeito – **Regular**.

2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais;

4 – Análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, 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.

5 – Acompanhamento da execução orçamentária;

6- Acompanhamento da regularidade dos conselhos municipais:

- Conselho Municipal de Saúde;
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Comitê Municipal do Transporte Escolar;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal da Assistência Social.

*Patricia* *Scardua*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

7 – Comunicação Interna nº 019/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Encaminhamento de Recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente a Publicidade dos Gastos Tributários e Desonerações Concedidas.

8 – Comunicação Interna nº 020/2023 encaminhada a Gestora do Termo de Fomento nº 016/2022, senhora Raphaely Francez Saggin do Espírito Santo, com cópia ao Procurador Geral do Município, senhor José Marcelo de Jesus: Relatório de verificação das despesas realizadas através da rubrica 3.3.90.30.23-Uniformes, Tecidos e Aviamentos, provenientes do Termo de Fomento nº 016/2022.

9 – Comunicação Interna nº 021/2023 encaminhada ao Secretário Municipal Interino da Saúde, senhor Iago da Costa Rocha: Encaminhamento de Recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente a prestação de serviços da Atenção Básica em Saúde.

10 – Comunicação Interna nº 022/2023 encaminhada a Gestora do Termo de Fomento nº 016/2022, senhora Raphaely Francez Saggin do Espírito Santo: Relatório de verificação das prestações de contas provenientes do Termo de Fomento nº 016/2022.

11 – Comunicação Interna nº 023/2023 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima, com cópia ao Procurador Geral do Município, senhor José Marcelo de Jesus: Relatório para conhecimento e providências referentes ao Processo de Tomada de Contas Especial – Termo de Fomento nº 013/2022.

12 – Comunicação Interna nº 025/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito e ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do diário de bordo da Frota Municipal, com base nos documentos preenchidos pelos motoristas referente ao mês de fevereiro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

13 – Comunicação Interna nº 026/2023 encaminhada ao Gestor do Termo de Fomento nº 011/2022, senhor Renan Mateus Gomes Mariano: Relatório de verificação das prestações de contas provenientes do Termo de Fomento nº 011/2022.

14 – Comunicação Interna nº 027/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, senhor João Paulo Alba Mignaca, à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima, com cópia ao Procurador Geral do Município, senhor José Marcelo de Jesus: Verificação do diário de bordo da Frota Municipal, com base nos documentos preenchidos pelos motoristas referente ao mês de fevereiro de 2023. Demanda Criada em 23/03/2023 - nº 252634 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná através da Coordenadoria de Obras Públicas, referente abertura de procedimento de fiscalização que objetiva avaliar a gestão da manutenção e conservação das edificações escolares no âmbito do Plano Anual de Fiscalização - PAF 2023.

15 – Comunicação Interna nº 028/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Encaminhamento de Recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente a adequação dos instrumentos municipais de planejamento na área de educação.

16 – Comunicação Interna nº 029/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação das despesas com merenda escolar.

17 – Comunicação Interna nº 030/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza: Emissão de Parecer do Controle Interno referente ao Relatório de Gestão exarado pela Secretaria Municipal de Assistência Social - 1º Bimestre de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 03 de abril de 2023.

  
PATRÍCIA ZAMPRONE  
Controladora Interna

  
SANDRA SOUZA E SOUZA  
Auxiliar Administrativo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno – abril de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de abril de 2023:

### RELATÓRIO

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;

- Encerramento do Mural das Licitações de março de 2023 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês de março de 2023 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de março de 2023 – **Regular**.
- Entrega da Prestação de Contas Anual do Prefeito – **Regular**.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais;

4 – Análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, 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.

5 – Acompanhamento da execução orçamentária;

6- Acompanhamento da regularidade dos conselhos municipais:

- Conselho Municipal de Saúde;
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Comitê Municipal do Transporte Escolar;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal da Assistência Social.

7 – Comunicação Interna nº 031/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação da Agenda de Obrigações, identificando que o Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (AM) referente ao fechamento dos meses de abertura do exercício (mês zero) e janeiro e fevereiro de 2023, encontram-se em situação de irregularidade, verificação realizada em 03/04/2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

8 – Comunicação Interna nº 033/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da concessão e prestação de contas de diárias, referentes aos meses de fevereiro e março de 2023.

9 – Comunicação Interna nº 038/2023 encaminhada a Gestora do Termo de Fomento nº 016/2022, senhora Raphaely Francez Saggin do Espírito Santo, com cópia ao Procurador Geral do Município, senhor José Marcelo de Jesus: Relatório de verificação das despesas realizadas através da rubrica 3.3.90.30.23-Uniformes, Tecidos e Aviamentos, provenientes do Termo de Fomento nº 016/2022.

10 – Comunicação Interna nº 039/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito e a Chefe da Divisão de Frota de Veículos, senhora Melania Emile Benevides Ortega, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do consumo de combustíveis referente ao mês de março de 2023.

13 – Comunicação Interna nº 040/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório de verificação de despesas com ações e serviços em saúde provenientes da fonte de recurso 303.

14 – Comunicação Interna nº 041/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório de verificação de despesas realizadas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023 referente a Covid-19.

15 – Comunicação Interna nº 042/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório de verificação de empenhos provenientes de



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

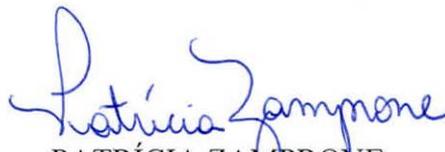
recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação.

16 – Comunicação Interna nº 043/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório de verificação de despesas da Secretaria Municipal de Educação provenientes das fontes de recursos 1104 e 1107.

17 – Comunicação Interna nº 044/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito e ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos, senhor Antônio Bernardino Sena Júnior, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação por amostragem, nos procedimentos e atividades desempenhadas no Departamento de Recursos Humanos.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 02 de maio de 2023.

  
PATRÍCIA ZAMPRONE  
Controladora Interna

  
SANDRA SOUZA E SOUZA  
Auxiliar Administrativo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno – maio de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de maio de 2023:

### RELATÓRIO

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná;

- Encerramento do Mural das Licitações de abril de 2023 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023 – **Irregular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de abril de 2023 – **Regular**.

*Patricia* *Sanches*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Publicação do RREO do 2º bimestre de 2023 e Declaração da Publicidade do RREO na página do TCE-PR – **Regular**.
- Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 2º bimestre de 2023 – **Irregular**.
- Realização de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2023 – **Regular**.
- Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 1º quadrimestre de 2023 – **Regular**.

2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais;

4 – Análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, 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.

5 – Acompanhamento da execução orçamentária;

6- Acompanhamento da regularidade dos conselhos municipais:

- Conselho Municipal de Saúde;
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Comitê Municipal do Transporte Escolar;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal da Assistência Social.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

7 – Comunicação Interna nº 046/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da Agenda de Obrigações, identificando que o Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (AM) referente ao fechamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, encontram-se em situação de irregularidade, verificação realizada nos dias 02 e 29/05/2023.

8 – Comunicação Interna nº 048/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDED e do Comitê do Transporte Escolar.

9 – Comunicação Interna nº 049/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde, senhor Iago da Rocha Costa: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Conselho Municipal de Saúde.

10 – Comunicação Interna nº 052/2023 encaminhada ao Gestor do Termo de Fomento nº 018/2022, senhor Milton Lima da Costa: Relatório de verificação das prestações de contas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023, provenientes do Termo de Fomento nº 018/2022.

13 – Comunicação Interna nº 053/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Relatório de verificação da concessão de diárias de viagem.

14 – Comunicação Interna nº 054/2023 encaminhada ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório Quadrimestral das Atividades de Controle Interno referentes ao 1º Quadrimestre do exercício financeiro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

15 – Comunicação Interna nº 055/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito e ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Demanda nº 255306 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com o objetivo de fazer um levantamento com os jurisdicionados a respeito da implementação da nova Lei de Licitações em suas estruturas organizacionais.

16 – Comunicação Interna nº 057/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à senhora Sheila Paula de Souza Cardoso, Diretora do Departamento Administrativo e Portal da Transparência, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Demanda nº 256582 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com o objetivo de realizar mais uma rodada anual de avaliação da transparência pública dos portais oficiais dos poderes executivos e legislativos municipais, visando à composição do índice de Transparência da Administração Pública - ITP: 2023, dentro do 2º Ciclo de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon).

17 – Comunicação Interna nº 058/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, ao senhor Wesquer Luan Gonçalves, Chefe da Divisão do Transporte Escolar, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do transporte escolar, período analisado – maio de 2023.

18 – Comunicação Interna nº 059/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, ao senhor Gerson Antônio de Brito, Secretário de Administração, ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima, com cópia ao Procurador Geral do Município de Goioerê, senhor José Marcelo de Jesus: Demanda nº 257313 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminha-se em anexo, documento de Descrição da Demanda informando que no dia 30/05/2023, a

*Patrícia Santos*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

equipe de auditoria do Tribunal realizará os trabalhos de auditoria no Município de Goioerê.

19 – Comunicação Interna nº 060/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito e a senhora Melania Emile Benevides Ortega, Chefe da Divisão de Frota de Veículos, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do consumo de combustível, período analisado – abril de 2023.

20 – Encaminhamento de Demanda por e-mail à Secretaria Municipal de Assistência Social e a senhora Sandra Regina de Souza Vieira, Diretora do Departamento da Criança e do Adolescente: Demanda nº 258931 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 2º bimestre de 2023 encerra-se em 30/05/2023, portanto não deixe para última hora fundamento CF (art. 227); LF 8069/90 (art. 4º, parágrafo único) e IN 36/09-TCE-PR. O não cumprimento da Instrução Normativa acima, impossibilitará a emissão da CERTIDÃO LIBERATÓRIA.

21 – Encaminhamento de Demanda por e-mail à Secretaria Municipal de Saúde e ao senhor Iago da Rocha Costa, Secretário Municipal de Saúde: Demanda nº 259353 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 1º quadrimestre de 2023 encerra-se em 31/05/2023, portanto não deixe para última hora fundamento: LC 141/12 (art. 36, § 5º); IN 89/13-TCE-PR. O não cumprimento da Instrução Normativa acima, impossibilitará a emissão da CERTIDÃO LIBERATÓRIA.

22 – Encaminhamento de Demanda por e-mail ao Departamento de Contabilidade, ao senhor Renan José Soares, Assessor Contábil e Tributário e ao senhor Gedilmar Geraldo dos Santos, Contador: Demanda nº 257488 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações a Publicação do RGF



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

do 1º quadrimestre de 2023 (Municípios a partir de 50 mil habitantes), e Declaração da Publicidade do RGF na página do TCE-PR encerra-se em 30/05/2023, portanto não deixe para última hora fundamento: LC 101/00 (art. 54); IN 89/13-TCE-PR. O não cumprimento da Instrução Normativa acima, impossibilitará a emissão da CERTIDÃO LIBERATÓRIA.

23 – Encaminhamento de Demanda por e-mail ao Departamento de Contabilidade, ao senhor Renan José Soares, Assessor Contábil e Tributário e ao senhor Gedilmar Geraldo dos Santos, Contador: Demanda nº 259845 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações. Realização de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2023 encerra-se em 31/05/2023, portanto não deixe para última hora fundamento LC 101/00 (art. 9º, § 4º); IN 89/13-TCE-PR. O não cumprimento da Instrução Normativa acima, impossibilitará a emissão da CERTIDÃO LIBERATÓRIA.

24 – Encaminhamento de Demanda por e-mail ao Departamento de Contabilidade, ao senhor Renan José Soares, Assessor Contábil e Tributário e ao senhor Gedilmar Geraldo dos Santos, Contador: Demanda nº 260239 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Conforme consta da IN 175/2022 o Fechamento do mês de Abril 2023 encerra-se em 31/05/2023, para evitar congestionamento dos sistemas deste Tribunal não deixe para última hora, Cabe destacar que a falta desta informação acarreta bloqueio na Certidão Liberatória. Informa-se que esta demanda não deverá ser respondida. Fundamento: CF (art. 71); LC 101/00; LF 4320/64; LCE 113/05 (art. 24, § 2º); RI-TCE-PR (art. 239); IN 84/12-TCE-PR. O não cumprimento da Instrução Normativa acima, impossibilitará a emissão da CERTIDÃO LIBERATÓRIA.

25 – Comunicação Interna nº 061/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza: Emissão de Parecer do Controle Interno referente ao Relatório de Gestão exarado pela Secretaria Municipal de Assistência Social - 2º Bimestre de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

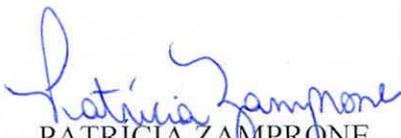
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

26 – Comunicação Interna nº 062/2023 encaminhada à Presidente do Comitê do Transporte Escolar, senhora Valquíria de Paula: Verificação do transporte escolar, período analisado – maio de 2023.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 01 de junho de 2023.

  
PATRICIA ZAMPRONE  
Controladora Interna

  
SANDRA SOUZA E SOUZA  
Auxiliar Administrativo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno – junho de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de junho de 2023:

### RELATÓRIO

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná:

- Encerramento do Mural das Licitações de maio de 2023 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de maio de 2023 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês maio de 2023 – **Irregular**.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.

4 – Análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, 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.

5 – Acompanhamento da execução orçamentária;

6- Acompanhamento da regularidade dos conselhos municipais:

- Conselho Municipal de Saúde;
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Comitê Municipal do Transporte Escolar;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal da Assistência Social.

7 – Comunicação Interna nº 064/2023 encaminhada ao Gestor do Termo de Fomento nº 010/2023, senhor Milton Lima da Costa: Relatório de verificação da prestação de contas referente ao Mes de abril de 2023, proveniente do Termo de Fomento nº 010/2023.

8 – Comunicação Interna nº 066/2023 encaminhada ao Gestor do Termo de Fomento nº 018/2022, senhor Milton Lima da Costa, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Solicitação de resposta acerca das inconsistências identificadas na Comunicação Interna nº 052/2023 exarada por esse órgão de Controle

*Patricia*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Interno, referente as prestações de contas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023 provenientes do Termo de Fomento nº 018/2022.

9 – Comunicação Interna nº 067/2023 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima, com cópia ao Procurador Geral, senhor José Marcelo de Jesus: Referente a inexecução do processo de Tomada de Contas Especial por parte da Comissão de Tomada de Contas Especial proveniente do Termo de Fomento nº 013/2022.

10 – Comunicação Interna nº 068/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Compras, Licitações e Processos Administrativos, senhora Cláudia Adriana Cacela Ilto de Moura e para a Chefe da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, senhora Patrícia Daniele Neris, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação dos procedimentos e atividades desempenhadas pela Divisão de Almoxarifado e Patrimônio.

11 – Comunicação Interna nº 069/2023 encaminhada ao Gestor de Transferências Voluntárias, senhor Milton Lima da Costa, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Ausência dos Termos de Fiscalização dos recursos repassados às Organizações da Sociedade Civil, para comprovação do acompanhamento da execução das parcerias, bem como da aplicação dos recursos repassados em cumprimento ao plano de trabalho pactuado e normativas vigentes.

12 – Comunicação Interna nº 071/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Consumo de Combustível – Período Analisado: maio de 2023.

13 – Comunicação Interna nº 073/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, senhor Pedro Augusto Mozini Fernandes Y Godoy: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

14 – Comunicação Interna nº 074/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde, senhor Iago da Rocha Costa: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.

15 – Comunicação Interna nº 075/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Esporte e Lazer, senhor Igor Fernandes Américo: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.

16 – Comunicação Interna nº 076/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.

17 – Comunicação Interna nº 077/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Cultura, senhor Dhionata Macena da Silva: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.

18 – Comunicação Interna nº 078/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Plazza: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.

19 – Comunicação Interna nº 079/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.

20 – Comunicação Interna nº 080/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor Paulo Tadachi Koike: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

21 – Comunicação Interna nº 081/2023 encaminhada ao Secretário Municipal Executivo de Governo, senhor Milton Ferreira Lima: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.

22 – Comunicação Interna nº 082/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito, senhor Márcio Luiz Bonesi: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.

23 – Comunicação Interna nº 083/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, senhor João Paulo Alba Mignaca: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.

24 – Comunicação Interna nº 084/2023 encaminhada a Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado: maio de 2023.

25 – Encaminhamento de Demanda por e-mail ao Departamento Administrativo e Portal da Transparência e à Secretária de Administração: Demanda nº 263896 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Referente a Live de orientação para o preenchimento do questionário ITP 2023.

26 – Encaminhamento de Demanda por e-mail ao Departamento Administrativo e Portal da Transparência e à Secretária de Administração: Demanda nº 261300 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Referente a orientações para o preenchimento do questionário ITP 2023.

27 – Encaminhamento de Demanda por e-mail ao Departamento de Contabilidade: Demanda nº 262309 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Referente ao prazo para a realização de Audiência Pública das Metas Fiscais.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

28 – Encaminhamento de Demanda por e-mail ao Departamento de Recursos Humanos: Demanda nº 265997 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Referente ao prazo para o envio do SIAP-FP.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 03 de julho de 2023.

  
PATRÍCIA ZAMPRONE  
Controladora Interna



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno – julho de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de julho de 2023:

### RELATÓRIO

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná:

- Encerramento do Mural das Licitações de junho de 2023 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de junho de 2023 – **Regular**.
- Publicação do RGF do 1º semestre de 2023 – **Regular publicado em 19/07/2023**.
- Publicação do RREO do 3º bimestre de 2023 – **Regular publicado em 19/07/2023**.
- Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente do 3º bimestre de 2023 – **Regular**.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês junho de 2023 – **Irregular, consta em situação de atraso a entrega dos módulos dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023.**

2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.

4 – Análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, 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.

5 – Acompanhamento da execução orçamentária;

6- Acompanhamento da regularidade dos conselhos municipais:

- Conselho Municipal de Saúde;
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Comitê Municipal do Transporte Escolar;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal da Assistência Social.

7 – Comunicação Interna nº 085/2023 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório de verificação do acompanhamento e fiscalização de transferências voluntárias.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

8 – Comunicação Interna nº 088/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de Empenhos provenientes de despesas realizadas para o combate da “Covid-19”.

9 – Comunicação Interna nº 088/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de Empenhos provenientes de despesas realizadas para o combate da “Covid-19”.

10 – Comunicação Interna nº 089/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de Empenhos provenientes de Despesas com Ações e Serviços em Saúde - Fonte de Recurso 303.

11 – Comunicação Interna nº 090/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de Empenhos provenientes de Recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação.

12 – Comunicação Interna nº 091/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de Empenhos provenientes das Fontes de Recursos 1104 (25% sobre os impostos) e 1107 (salário educação) da Secretaria Municipal de Educação.

13 – Comunicação Interna nº 092/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de Processos Licitatórios nas Modalidades - Dispensa de Licitação, Tomada de Preços, Inexigibilidade e Pregão Eletrônico.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

14 – Comunicação Interna nº 093/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, ao senhor Emerson de Almeida, auxiliar administrativo lotado na Secretaria Municipal de Educação e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: APA – 27846 matriz de achados preliminar - manutenção e conservação das edificações escolares – Goioerê/Paraná.

15 – Comunicação Interna nº 094/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antonio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Consumo de Combustível – Período Analisado: junho de 2023.

16 – Comunicação Interna nº 096/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza: Emissão de Parecer do Controle Interno referente ao Relatório de Gestão exarado pela Secretaria Municipal de Assistência Social - 3º Bimestre de 2023.

17 – Comunicação Interna nº 097/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor Paulo Tadachi Koike: Verificação de empenhos, por amostragem, com a aquisição de peças e prestação de serviços provenientes das Atas de Registros de Preços nº 049/2023 e 050/2023.

18 – Comunicação Interna nº 098/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, senhor João Paulo Alba Mignaca, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Demanda nº 274180 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Referente a implantação do Painel de Obras Públicas.

19 – Encaminhamento de Demanda por e-mail à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Demanda nº 273081 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Referente a pesquisa sobre o Diagnóstico da Seleção e Alocação de Docente no Brasil com objetivo criar um diagnóstico nacional sobre como as redes públicas de ensino selecionam e distribuem seus professores.

*Patricia*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

20 – Encaminhamento de Demanda por e-mail aos Conselhos Municipais – FUNDEB, Educação, Saúde e Assistência Social: Demanda nº 273602 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Referente a atualização das informações cadastrais de alguns dos Conselhos dos Municípios do Estado.

21 – Encaminhamento de Demanda por e-mail à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Demanda nº 271239 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Referente ao lançamento do guia "Gestão democrática na Educação: um guia prático para o aperfeiçoamento das ações de acompanhamento e fiscalização realizadas pelos Conselhos Sociais de Educação", de autoria do Conselheiro Fabricio Motta (TCM-G0) e de Leomir Araújo (Coordenador de Normatização e Apoio Técnico ao Fundeb do FNDE).

22 – Encaminhamento de Demanda por e-mail ao Departamento Administrativo e Portal da Transparência e à Secretaria Municipal de Administração: Demanda nº 271659 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Referente a prorrogação de prazo para o preenchimento do questionário ITP 2023.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 07 de agosto de 2023.

  
PATRÍCIA ZAMPRONE  
Controladora Interna



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno – agosto de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de agosto de 2023:

### RELATÓRIO

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná:

- Encerramento do Mural das Licitações de julho de 2023 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de julho de 2023 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês julho de 2023 – **Irregular, consta em situação de atraso a entrega dos módulos dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2023.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.

4 – Análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, 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.

5 – Acompanhamento da execução orçamentária.

6- Acompanhamento da regularidade dos conselhos municipais:

- Conselho Municipal de Saúde;
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Comitê Municipal do Transporte Escolar;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal da Assistência Social.

7 – Comunicação Interna nº 101/2023 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima com cópia para o Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor Paulo Tadachi Koike: Recomendação para a regulamentação da fiscalização das Atas de Registros de Preços nº 049/2023 e 050/2023.

8 – Comunicação Interna nº 102/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de Empenhos provenientes de despesas realizadas para o combate da “Covid-19”.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

09 – Comunicação Interna nº 103/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de Empenhos provenientes de Despesas com Ações e Serviços em Saúde - Fonte de Recurso 303.

10 – Comunicação Interna nº 104/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de Empenhos provenientes das Fontes de Recursos 104 (25% sobre os impostos) e 107 (salário educação) da Secretaria Municipal de Educação.

11 – Comunicação Interna nº 105/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de Empenhos provenientes de Recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação.

12 – Comunicação Interna nº 106/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Portal da Transparência – Questionário ITP 2023 disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

13 – Comunicação Interna nº 107/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Cadastramento dos interlocutores municipais responsáveis pelas respostas dos formulários que subsidiarão a avaliação do grau de atuação governamental que compõe o processo de prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo.

14 – Comunicação Interna nº 108/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Cadastramento dos interlocutores municipais responsáveis pelas respostas dos formulários que subsidiarão a avaliação do grau de atuação governamental que compõe o processo de prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

15 – Comunicação Interna nº 109/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza: Cadastramento dos interlocutores municipais responsáveis pelas respostas dos formulários que subsidiarão a avaliação do grau de atuação governamental que compõe o processo de prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo.

16 – Comunicação Interna nº 110/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Cadastramento dos interlocutores municipais responsáveis pelas respostas dos formulários que subsidiarão a avaliação do grau de atuação governamental que compõe o processo de prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo.

17 – Comunicação Interna nº 111/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito: Cadastramento dos interlocutores municipais responsáveis pelas respostas dos formulários que subsidiarão a avaliação do grau de atuação governamental que compõe o processo de prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo.

18 – Comunicação Interna nº 112/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Consumo de Combustível – Período Analisado: junho de 2023.

19 – Comunicação Interna nº 113/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado julho de 2023.

15 – Encaminhamento de Demanda por e-mail ao Departamento Administrativo e Portal da Transparência, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Gabinete e Procuradoria Geral: Demanda nº 276282 criada pelo Tribunal de Contas do



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

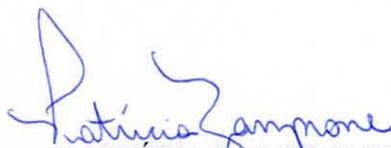
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Estado do Paraná – Referente a live "LGPD Noções Básicas para implementação", realizada no dia 24/08/23 às 14h.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 01 de setembro de 2023.

  
PATRÍCIA ZAMPRONE  
Controladora Interna



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno – setembro de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de setembro de 2023:

### RELATÓRIO:

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná:

- Encerramento do Mural das Licitações de agosto de 2023 – **Regular**.
- Encerramento do período de cadastro de Interlocutores Municipais – Prestação de Contas do Prefeito Municipal, exercício 2023 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de agosto de 2023 – **Regular**.
- Publicação do RREO do 4º bimestre de 2023 – **Regular**.
- Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente do 4º bimestre de 2023 – **Conforme informado pela Diretora do Departamento da Criança e do Adolescente, o relatório será devidamente publicado no mês de outubro**.
- Realização de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2023 – **Regular, reunião realizada em 28/08/2023**.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 2º quadrimestre de 2023 – **Regular, reunião realizada em 28/08/2023.**
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês agosto de 2023 – **Irregular**, consta em situação de atraso a entrega dos módulos dos meses de abril, maio, junho e julho de 2023.

2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.

4 – Análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, 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.

5 – Acompanhamento da execução orçamentária.

6- Acompanhamento da regularidade dos conselhos municipais:

- Conselho Municipal de Saúde;
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Comitê Municipal do Transporte Escolar;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal da Assistência Social.

7 – Comunicação Interna nº 114/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Conselho Municipal de Saúde.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

8 – Comunicação Interna nº 115/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Comitê do Transporte Escolar.

9 – Comunicação Interna nº 116/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Consumo de Combustível – Período Analisado: agosto de 2023.

10 – Comunicação Interna nº 117/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, senhor João Paulo Alba Mignaca, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Solicitação de documentos e informações referentes ao Plano de Mobilidade Urbana do Município de Goioerê-PR, em resposta ao Apontamento Preliminar de Acompanhamento nº 28220.

11 – Comunicação Interna nº 118/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Monitoramento do atendimento às Recomendações e Achados - PAF 2021 – Saneamento.

12 – Comunicação Interna nº 118/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do estoque de medicamento da Central Distribuidora de Medicamentos e das Farmácias pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Goioerê-PR.

13 – Comunicação Interna nº 120/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza: Parecer do Controle Interno referente ao Relatório de Gestão exarado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – 4º Bimestre de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

14 – Comunicação Interna nº 122/2023 encaminhada à Diretora do Departamento Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação dos Processos de Adiantamento de Viagem disponibilizados no Portal da Transparência.

15 – Comunicação Interna nº 123/2023 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: RELATÓRIO QUADRIMESTRAL: Atividades de Controle Interno – 2º Quadrimestre do exercício financeiro de 2023.

16 – Avaliação da Formalização, Condições do Tomador e do Plano de Trabalho no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 012/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Goioerense de Apoio aos Portadores de Câncer.

17 – Encaminhamento de Demanda por e-mail à Secretaria Municipal de Saúde: Demanda nº 281169 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – referente às políticas e ações para ampliar a cobertura vacinal da população, em especial das crianças, no âmbito municipal.

18 – Avaliação do 1º Termo Aditivo proveniente do Termo de Fomento nº 001/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê: Aditivo de valor.

19 – Avaliação do 1º Termo Aditivo proveniente do Termo de Fomento nº 002/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê: Aditivo de valor.

20 – Avaliação do 1º Termo Aditivo proveniente do Termo de Fomento nº 005/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Esportiva Cultural Viva a Vila: Aditivo de valor.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

21 – Avaliação da alteração de Plano de Trabalho proveniente do Termo de Fomento nº 006/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente de Goioerê Assistência Social Nossa Senhora das Candeias.

22 – Avaliação da alteração de Plano de Trabalho proveniente do Termo de Colaboração nº 001/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Aldeias Infantis SOS Brasil - Goioerê.

23 – Avaliação da alteração de Plano de Trabalho proveniente do Termo de Colaboração nº 002/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê.

24 – Avaliação da Formalização, Condições do Tomador e do Plano de Trabalho no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 011/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Centro de Reintegração Cristo te Ama.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 29 de setembro de 2023.

  
PATRÍCIA ZAMPRONE  
Controladora Interna



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno – outubro de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de outubro de 2023:

### RELATÓRIO

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná:

- Encerramento do Mural das Licitações de setembro de 2023 – **Regular**.
- Declaração de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2023 na página do TCE-PR.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de setembro de 2023 – **Regular**.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês setembro de 2023 – **Irregular**, consta em situação de atraso a entrega do módulo do mês de setembro de 2023.
- 2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- 3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.
- 4 – Análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, 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.
- 5 – Acompanhamento da execução orçamentária.
- 6 – Acompanhamento da regularidade dos conselhos municipais:
- Conselho Municipal de Saúde;
  - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
  - Comitê Municipal do Transporte Escolar;
  - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
  - Conselho Municipal da Assistência Social.
- 7 – Comunicação Interna nº 127/2023 encaminhada a Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Adiantamentos – Período Analisado, janeiro até junho de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

8 – Comunicação Interna nº 129/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, senhor Pedro Augusto Mozini Fernandes Y Godoy: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

9 – Comunicação Interna nº 130/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor Paulo Tadachi Koike: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Empenhos Analisados, 12852/2023 e 13188/2023.

10 – Comunicação Interna nº 131/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Monitoramento do atendimento às Recomendações e Achados - PAF 2021 – Saneamento.

11 – Comunicação Interna nº 132/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, senhor João Paulo Alba Mignaca: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

12 – Comunicação Interna nº 133/2023 encaminhada a Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

13 – Comunicação Interna nº 134/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor Paulo Tadachi Koike: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

14 – Comunicação Interna nº 135/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

15 – Comunicação Interna nº 136/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Esporte e Lazer, senhor Igor Fernandes Américo: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

16 – Comunicação Interna nº 139/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

17 – Comunicação Interna nº 140/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

18 – Comunicação Interna nº 141/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos, senhora Cláudia Adriana Cacela Ilto de Moura: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

19 – Comunicação Interna nº 142/2023 encaminhada ao Procurador Geral do Município, senhor José Marcelo de Jesus: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

20 – Comunicação Interna nº 143/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

21 – Comunicação Interna nº 144/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Cultura, senhor Dhionata Macena da Silva: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

22 – Comunicação Interna nº 145/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito, senhor Márcio Luiz Bonesi: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

23 – Avaliação da Execução e Despesas, da Movimentação Financeira e emissão de Relatório Circunstanciado através do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 009/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Goioerense de Apoio aos Portadores de Câncer.

Informa-se que devido ao volume de diárias analisadas no mês de outubro de 2023, e também pelo fato de que atualmente a Unidade de Controle Interno não possui um auxiliar administrativo, não foi possível realizar no mês de outubro de 2023 a verificação do Transporte Escolar e do Estoque de Merenda Escolar. Porém, essas atividades serão devidamente realizadas no decorrer do mês de novembro de 2023.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

**Goioerê, 13 de novembro de 2023.**

  
PATRÍCIA ZAMPRONE  
Controladora Interna



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno – novembro de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de novembro de 2023:

### RELATÓRIO

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná:

- Encerramento do Mural das Licitações de outubro de 2023 – **Regular**.
- Encerramento do envio de respostas dos formulários de avaliação de políticas públicas da Prestação de Contas do Prefeito Municipal exercício 2023 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de outubro de 2023 – **Irregular**.
- Publicação do RREO do 5º bimestre de 2023 – **Regular**.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente do 5º bimestre de 2023 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês outubro de 2023 – **Regular**.

2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.

4 – Análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, 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.

5 – Acompanhamento da execução orçamentária.

6 – Acompanhamento da regularidade dos conselhos municipais:

- Conselho Municipal de Saúde;
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Comitê Municipal do Transporte Escolar;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal da Assistência Social.

7 – Comunicação Interna nº 146/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves, com cópia ao senhor Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Encaminhamento do Apontamento Preliminar de



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Acompanhamento – APA nº 28456 referente a fiscalização por acompanhamento sobre políticas e ações para ampliar a cobertura vacinal.

8 – Comunicação Interna nº 148/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Conselho Municipal de Saúde.

9 – Comunicação Interna nº 149/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Comitê do Transporte Escolar.

10 – Comunicação Interna nº 150/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação.

11 – Comunicação Interna nº 151/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Consumo de Combustível – Período Analisado outubro de 2023.

12 – Comunicação Interna nº 152/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do índice de Transparência da Administração Pública (ITP) 2023.

13 – Comunicação Interna nº 153/2023 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima, à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e ao Chefe de Transporte Escolar, senhor Wesquer Luan Gonçalves: Reiteração da Solicitação de documentos para verificação dos procedimentos e atividades desempenhadas pela Divisão de Transporte Escolar.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

14 – Comunicação Interna nº 158/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos, senhora Cláudia Adriana Cacela Ilto de Moura, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de Processos Licitatórios nas Modalidades de Dispensa de Licitação, Tomada de Preços, Inexigibilidade e Pregão Eletrônico.

15 – Comunicação Interna nº 159/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Encaminhamento Apontamento Preliminar de Acompanhamento - APA nº 28553 referente ao monitoramento do atendimento às Recomendações e Achados - PAF 2021 - Saneamento.

16 – Comunicação Interna nº 160/2023 encaminhada ao Fiscal do Termo de Convênio nº 001/2023, senhor Tiago Faquineti Aragão, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Solicitação dos Termos de Fiscalização do Termo de Convênio nº 001/2023 e regularização dos respectivos documentos no SIT.

17 – Comunicação Interna nº 161/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Reiteração da Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

18 – Comunicação Interna nº 162/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Esporte e Lazer, senhor Igor Fernandes Américo: Reiteração da Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

19 – Comunicação Interna nº 163/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito: Reiteração da Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

20 – Comunicação Interna nº 164/2023 encaminhada ao Procurador Geral do Município, senhor José Marcelo de Jesus: Reiteração da Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

21 – Comunicação Interna nº 165/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Reiteração da Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

22 – Comunicação Interna nº 166/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Cultura, senhor Dhionata Macena da Silva: Reiteração da Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

23 – Comunicação Interna nº 167/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito, senhor Márcio Luiz Bonesi: Reiteração da Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado, agosto e setembro de 2023.

23 – Comunicação Interna nº 168/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza: Emissão de Parecer do Controle Interno referente ao Relatório de Gestão exarado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – 5º Bimestre de 2023.

24 – Comunicação Interna nº 169/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves, e ao Fiscal do Contrato nº 012/2023, senhor Tiago Faquineti de Aragão, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas provenientes do Contrato nº 012/2023.

25 – Comunicação Interna nº 170/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Controle de Estoque da Merenda Escolar.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

26 – Avaliação da Execução e Despesas, da Movimentação Financeira e emissão de Relatório Circunstanciado através do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 009/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Goioerense de Apoio aos Portadores de Câncer.

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 01 de dezembro de 2023.

  
PATRICIA ZAMPRONE  
Controladora Interna



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

## Relatório de Atividades do Controle Interno – dezembro de 2023.

Considerando o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2023, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando que as atividades do órgão de Controle Interno têm como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados nas Unidades Administrativas no âmbito do Poder Executivo do Município de Goioerê, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que as vistorias têm a finalidade de avaliar o cumprimento por parte das Unidades Administrativas quanto aos procedimentos executados, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos responsáveis da importância em submeterem-se às normas vigentes;

Segue relatório abaixo das atividades desenvolvidas por esse órgão de Controle Interno no mês de dezembro de 2023:

### RELATÓRIO

1 – Verificação do cumprimento da agenda de obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do Paraná:

- Encerramento do Mural das Licitações de novembro de 2023 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de novembro de 2023 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês novembro de 2023 – **Irregular**.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

2 – Verificação dos índices de Pessoal, Saúde e Educação através dos dados disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

3 – Assessoramento da Administração Municipal através de orientações verbais.

4 – Análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, 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.

5 – Acompanhamento da execução orçamentária.

6 – Acompanhamento da regularidade dos conselhos municipais:

- Conselho Municipal de Saúde;
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Comitê Municipal do Transporte Escolar;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal da Assistência Social.

7 – Comunicação Interna nº 172/2023 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima, à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e ao Chefe de Transporte Escolar, senhor Wesquer Luan Gonçalves: Verificação do Transporte Escolar.

8 – Comunicação Interna nº 173/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado agosto e setembro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

9 – Comunicação Interna nº 174/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Consumo de Combustível – Período Analisado novembro de 2023.

10 – Comunicação Interna nº 175/2023 encaminhada ao Fiscal do Termo de Convênio nº 001/2023, senhor Tiago Faquineti Aragão, e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Reiteração da Solicitação dos Termos de Fiscalização do Termo de Convênio nº 001/2023 e regularização dos respectivos documentos no SIT.

11 – Comunicação Interna nº 176/2023 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves, e ao Fiscal do Contrato nº 012/2023, senhor Tiago Faquineti de Aragão, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Reiteração da Verificação de despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas provenientes do Contrato nº 012/2023.

12 – Comunicação Interna nº 177/2023 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da Concessão e Prestação de Contas de Diárias – Período Analisado outubro e novembro de 2023.

13 – Comunicação Interna nº 178/2023 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Portal da Transparência.

14 – Comunicação Interna nº 179/2023 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Apresentação do Plano Anual de Atividades do Controle Interno – PAACI, que estabelece o planejamento de atividades a serem realizadas no exercício de 2024, no âmbito do Poder Executivo Municipal.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

15 – Avaliação da Execução e Despesas, da Movimentação Financeira e emissão de Relatório Circunstanciado através do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 012/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Goioerense de Apoio aos Portadores de Câncer.

16 – Avaliação da Execução e Despesas, da Movimentação Financeira e emissão de Relatório Circunstanciado através do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 008/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Centro Recreativo Esportivo Educacional Resgate.

17 – Avaliação da Execução e Despesas, da Movimentação Financeira e emissão de Relatório Circunstanciado através do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Convênio nº 001/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta.

18 – Avaliação da Formalização do ato de transferência voluntária no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 013/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Centro Recreativo Esportivo Educacional Resgate.

19 – Avaliação da Formalização do ato de transferência voluntária no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 014/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Goioerense dos Deficientes Físicos.

*Patricia*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Contudo, destacamos que as ações do PAACI foram realizadas através da emissão de recomendações administrativas, comunicações internas e assessoramento verbal às Secretarias Municipais de Goioerê. Permitindo assim, a melhoria na gestão dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento das atividades, preservando-os a fim de evitar perdas, mau uso e danos ao patrimônio do Município.

Goioerê, 08 de janeiro de 2024.

PATRÍCIA ZAMPRONE

Controladora Interna