



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Relatório de Atividades do Controle Interno – janeiro de 2024.

Considerando o 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;

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 janeiro de 2024:

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 2023 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de dezembro de 2023 – **Regular**.
- Publicação do RGF do período base encerrado em 31 de dezembro de 2023 – Regular publicado em 30/01/2024.
- Publicação do RREO do 6º bimestre de 2023 – Regular publicado em 30/01/2024.

Patricia



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 6º bimestre de 2023 – Regular publicado em 18/01/2024.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês novembro de 2023 – **Irregular**.

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 001/2024 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima com cópia para Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Encaminhamento dos achados que restam pendentes de saneamento, bem como das recomendações indicadas pelo TCE-PR provenientes do



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Apontamento Preliminar de Acompanhamento nº 28456 / Fiscalização por acompanhamento sobre políticas e ações para ampliar a cobertura vacinal.

8 – Comunicação Interna nº 002/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Recomendação referente aos impedimentos para emissão de nova Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

9 – Comunicação Interna nº 003/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Recomendação referente ao Art. 141, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, exige que no dever de pagamento pela Administração, deverá ser observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida pelas categorias de contratos de fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras.

10 – Comunicação Interna nº 004/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia a Chefe da Divisão de Frota de Veículos, senhora Melania Emile Benevides Ortega e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do consumo de combustível, período analisado de dezembro de 2023.

11 – Comunicação Interna nº 005/2024 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 – 6º Bimestre de 2023.

12 – Comunicação Interna nº 006/2024 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 dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

13 – Comunicação Interna nº 007/2024 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 Adiantamentos – Período Analisado julho, agosto, setembro. Outubro, novembro e dezembro de 2023.

14 – 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 001/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê.

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 002/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê.

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 003/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil ALDEIAS Infantis SOS Brasil de Goioerê.

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 Fomento nº 004/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Esportiva e Cultural Viva a Vila.

Patricia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

18 – 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 005/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente de Goioerê Assistência Social Nossa Senhora das Candeias.

19 – 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 Colaboração 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.

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 fevereiro de 2024.


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 – fevereiro de 2024.

Considerando o 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;

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 2024:

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 2024 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de janeiro de 2024 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês dezembro de 2023 – **Irregular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês de encerramento do exercício de 2023 **Irregular**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Realização de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2023 – **Regular**.
- Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 3º quadrimestre de 2023 – **Regular**.
- Publicação do Relatório de Gestão Fiscal Consolidado correspondente ao ano 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 009/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Conselho Municipal de Saúde.

8 – Comunicação Interna nº 010/2024 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 - FUNDEB e do Comitê do Transporte Escolar – exercício 2024.

9 – Comunicação Interna nº 011/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Comitê do Transporte Escolar – exercício 2023.

10 – Comunicação Interna nº 013/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza: Solicitação dos processos referentes as formalizações de Termos de Fomento e Acordo de Cooperação para o exercício 2024.

11 – Comunicação Interna nº 015/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Solicitação de prestação de contas para avaliação da correta aplicação dos recursos financeiros provenientes do Contrato nº 151/2023.

12 – Comunicação Interna nº 016/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Verificação do estoque de medicamento existente na Central Distribuidora de Medicamentos e nas Farmácias pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Goioerê-PR.

13 – Comunicação Interna nº 017/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Esporte e Lazer, senhor Igor Fernandes Américo: Solicitação do processo de formalização do Acordo de Cooperação nº 001/2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

14 – Comunicação Interna nº 018/2024 encaminhada a Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Solicitação do processo de formalização do Termo de Fomento nº 001/2024.

15 – Comunicação Interna nº 019/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Solicitação do processo de formalização do Termo de Fomento nº 002/2024.

16 – Comunicação Interna nº 020/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor Moacir Gomes da Silva: Solicitação do processo de formalização do Termo de Fomento nº 007/2024.

17 – Comunicação Interna nº 021/2024 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 janeiro de 2024.

18 – Comunicação Interna nº 022/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, com cópia a Chefe da Divisão de Frota de Veículos, senhora Melania Emile Benevides Ortega e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do consumo de combustível, período analisado de janeiro de 2024.

19 – Comunicação Interna nº 023/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Solicitação de documentos para elaboração do Relatório do Controle Interno – Exercício de 2023, referente à Prestação de Contas Anual (PCA) do Prefeito Municipal/Conselho Municipal de Saúde.

20 – Comunicação Interna nº 024/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Solicitação de documentos para elaboração do Relatório do Controle Interno – Exercício de 2023, referente à Prestação de Contas Anual (PCA) do Prefeito Municipal/Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

21 – Comunicação Interna nº 025/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Solicitação de documentos para elaboração do Relatório do Controle Interno – Exercício de 2023, referente à Prestação de Contas Anual (PCA) do Prefeito Municipal/Comitê do Transporte Escolar.

22 – Comunicação Interna nº 026/2024 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório Quadrimestral das Atividades de Controle Interno referente ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2023.

23 – Comunicação Interna nº 027/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Recomendação Interna sobre a ordem cronológica de pagamentos por fonte de recursos.

24 – 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 018/2022 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Centro de Reintegração Cristo Te Ama.

25 – 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 011/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação dos Melhores Amigos dos Animais.

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 011/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Centro de Reintegração Cristo Te Ama.

27 – 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 013/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Centro Recreativo Esportivo Cultural Resgate.

28 – 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 014/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Goioerense dos Deficientes Físicos de Goioerê.

29 – Avaliação da Execução e Despesas, da Movimentação Financeira e emissão de Relatório Circunstanciado Parcial através do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Colaboração nº 001/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil ALDEIAS Infantis SOS Brasil de Goioerê.

30 – Avaliação da Execução e Despesas, da Movimentação Financeira e emissão de Relatório Circunstanciado Parcial através do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: 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.

31 – Avaliação da Execução e Despesas, da Movimentação Financeira e emissão de Relatório Circunstanciado Parcial através do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Colaboração nº 003/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Lar dos Velhinhos Frederico Ozanam de Campo Mourão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

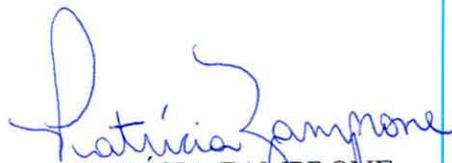
32 – Avaliação da Execução e Despesas, da Movimentação Financeira e emissão de Relatório Circunstanciado através do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 005/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Esportiva e Cultural Viva a Vila.

33 – 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 007/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente de Goioerê Assistência Social Nossa Senhora das Candeias.

34 – Encaminhamento da Demanda nº 288740 à Secretária Municipal de Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Preenchimento de formulário referente a alíquotas do ISSQN.

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 2024.


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 – março de 2024.

Considerando o 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;

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 2024:

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 2024 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de fevereiro de 2024 – **Regular**.
- Declaração da Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 3º quadrimestre 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) dos meses de abertura do exercício (mês zero), janeiro e fevereiro de 2024 – **Prorrogado para o dia 08/04/2024.**
- Publicação do RREO do 1º bimestre de 2024, e declaração de publicidade do RREO na página do TCE-PR – **Regular.**
- Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 1º bimestre de 2024 – **Regular.**
- Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício 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 029/2024 encaminhada à Diretora do Departamento Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso, ao Secretário de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Portal da Transparência.

8 – Comunicação Interna nº 030/2024 encaminhada à Ouvidora Municipal, senhora Daniele Daiane de Oliveira Martins, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR. Senhor Roberto dos Reis de Lima: DEMANDA Nº 168/TCE-PR - Fiscalizar preventivamente a fase de seleção (editais de chamamentos, dispensas e inexigibilidades) de contratualizações e de parcerias pactuadas entre a administração pública e entidades paraestatais (OSC, OS, OSCIP), no âmbito municipal, como parte da Diretriz P32 (PAF 2024-2025).

9 – Comunicação Interna nº 031/2024 encaminhada à Ouvidora Municipal, senhora Daniele Daiane de Oliveira Martins, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR. Senhor Roberto dos Reis de Lima: DEMANDA Nº 170/TCE-PR - Fiscalizar preventivamente a fase de seleção (editais de chamamentos, dispensas e inexigibilidades) de contratualizações e de parcerias pactuadas entre a administração pública e entidades paraestatais (OSC, OS, OSCIP), no âmbito municipal, como parte da Diretriz P32 (PAF 2024-2025).

10 – Comunicação Interna nº 032/2024 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 fevereiro de 2024.

11 – Comunicação Interna nº 033/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Reiteração da solicitação de prestação de contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

para avaliação da correta aplicação dos recursos financeiros provenientes do Contrato nº 151/2023.

12 – Comunicação Interna nº 035/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Chefe da Divisão de Frota de Veículos, senhora Melania Emile Benevides Ortega, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do consumo de combustível, período analisado de fevereiro de 2024.

13 – Comunicação Interna nº 036/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Recomendação Interna sobre a ordem cronológica de pagamentos por fonte de recursos.

14 – Comunicação Interna nº 037/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Ausência das Prestações de Contas provenientes do Contrato nº 151/2023, celebrado entre o Município de Goioerê e a contratada Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta.

15 – Comunicação Interna nº 038/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, a Diretora de Apoio Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Demanda nº 291353 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com o objetivo de informar a realização de mais uma rodada anual de avaliação da transparência pública dos portais oficiais, visando à composição do Índice de Transparência da Administração Pública – ITP: 2024, dentro do 3º Ciclo de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon).

16 – Comunicação Interna nº 039/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Plazza: Emissão de Parecer do Controle



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Interno referente ao Relatório de Gestão exarado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – 1º Bimestre de 2024.

17 – Comunicação Interna nº 040/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza: Encaminhamento de Recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente a ações intersetoriais voltadas à primeira infância.

18 – Comunicação Interna nº 041/2024 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório do Controle Interno referente a Prestação de Contas Anual (PCA) do prefeito, exercício financeiro de 2023.

19 – Comunicação Interna nº 042/2024 encaminhada à Secretária Municipal da 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 das Escolas e Centros de Educação Infantil do Município de Goioerê-PR.

20 – Encaminhamento da Demanda nº 168 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza, à Ouvidora Municipal, senhora Daniele Daiane de Oliveira Martins, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Referente a fiscalização por acompanhamento sobre o Termo de Fomento a ser realizado com a organização da sociedade civil (OSC), Aldeias Infantis SOS Brasil, no valor total do repasse de R\$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

21 – Encaminhamento da Demanda nº 170 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza, à Ouvidora Municipal, senhora Daniele Daiane de Oliveira Martins, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Referente a fiscalização por acompanhamento sobre o Termo de Fomento a ser realizado com a organização da

Patrícia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

sociedade civil (OSC), Aldeias Infantis SOS Brasil, no valor total do repasse de R\$ 384.120,00 (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte reais).

22 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 001/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê.

23 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 002/2024 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, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 003/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Centro de Reintegração Cristo Te Ama.

25 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 004/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

26 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 005/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Esportiva e Cultural Viva a Vila.

27 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 006/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Centro Recreativo Esportivo Cultural Resgate.

28 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 007/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação dos Melhores Amigos dos Animais.

29 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 008/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente de Goioerê Assistência Social Nossa Senhora das Candeias.

30 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do

Patricia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 009/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Esportiva e Cultural Viva a Vila.

31 – Avaliação da Execução e Despesas, da Movimentação Financeira e emissão de Relatório Circunstanciado Parcial através do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 005/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Esportiva e Cultural Viva a Vila.

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 abril de 2024.

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 – abril de 2024.

Considerando o 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;

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 2024:

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 2024 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de março de 2024 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) dos meses de abertura do exercício (mês zero), janeiro e fevereiro de 2024 que foram prorrogados para o dia 08/04/2024 e do mês de março de 2024 – **Irregular para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2024**.

Patricia



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 043/2024 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 março de 2024.

8 – Comunicação Interna nº 045/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Solicitação das Prestações de Contas dos Adiantamentos concedidos no período de 01/01/2024 até 31/03/2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

9 – Comunicação Interna nº 046/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Recomendação Interna sobre a ordem cronológica de pagamentos por fonte de recursos.

10 – Comunicação Interna nº 047/2024 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 de março de 2024.

11 – Comunicação Interna nº 048/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação de despesas pagas por meio da Fonte de Recurso 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19).

12 – Comunicação Interna nº 049/2024 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.

13 – Comunicação Interna nº 050/2024 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.

14 – Comunicação Interna nº 051/2024 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

15 – Comunicação Interna nº 052/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, e a Presidente do Comitê do Transporte Escolar, senhora Valquíria de Paula: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Comitê do Transporte Escolar.

16 – Comunicação Interna nº 053/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, e a Presidente do Conselho do FUNDEB, senhora Márcia de Assis Jesus: 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.

17 – Comunicação Interna nº 054/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Conselho Municipal de Saúde.

18 – Comunicação Interna nº 056/2024 encaminhada Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Processo nº 817660/23 – Homologação das Recomendações provenientes do Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA) nº 27846 instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente à matriz de achados preliminar da manutenção e conservação das edificações escolares no Município de Goioerê/PR.

19 – Comunicação Interna nº 057/2024 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 gestão de municípios paranaenses de pequeno porte na identificação e na prestação de serviços de assistência às pessoas em condições de vulnerabilidade social no âmbito da proteção social básica.

Patricia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

20 – Comunicação Interna nº 058/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito e ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos, senhor Antônio Bernardino Sena Júnior: Verificação por amostragem, dos procedimentos e atividades desempenhadas no Departamento de Recursos Humanos por meio da análise das contratações de estagiários que desempenham suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

21 – Comunicação Interna nº 059/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito e ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Ciência de Monitoramento PAP 2021 - Saneamento.

22 – Comunicação Interna nº 060/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Diretora de Apoio Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso e ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Solicitação de preenchimento do questionário disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para aferição do Índice de Transparência da Administração Pública - ITP 2024, dentro do 3º Ciclo de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon).

23 – Encaminhamento da Demanda nº 291353 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Diretora de Apoio Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso e ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Referente a conferência e regularização do Portal da Transparência do Município de Goioerê-PR, de acordo com as exigências do ITP 2024.

24 – Encaminhamento da Demanda nº 294448 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por e-mail, à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza, à Secretária Municipal de Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves: Referente a



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

atualização dos cadastros dos Conselhos Municipais junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

25 – Encaminhamento da Demanda nº 295748 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Diretora de Apoio Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso: Referente as perguntas e respostas provenientes da Live realizada pelo TCE-PR sobre a regularização do Portal da Transparência do Município de Goioerê-PR, de acordo com as exigências do ITP 2024.

26 – Encaminhamento da Demanda nº 295322 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Referente a disponibilização de uma segunda vaga para participação no curso de Pós Graduação a ser realizado pelo TCE-PR.

27 – Encaminhamento do APA nº 31027 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Referente a Ciência do Monitoramento do PAF 2021 - Saneamento.

28 – Registro do Relatório Circunstanciado no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 005/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Esportiva e Cultural Viva a Vila.

29 – Registro do Relatório Circunstanciado no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Colaboração nº 001/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Aldeias Infantis SOS Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

30 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 010/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Aldeias Infantis SOS Brasil.

31 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 011/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Goioerense de Apoio aos Portadores de Câncer.

32 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Fomento nº 012/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente de Goioerê Assistência Socias Nossa Senhora das Candeias .

33 – Avaliação da Formalização, das Condições do Tomador e do Plano de Trabalho por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR e dos documentos provenientes do processo de formalização do ato de transferência voluntária: Termo de Colaboração nº 001/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Aldeias Infantis SOS Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

34 – Avaliação da Formalização do Segundo Termo Aditivo por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: 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.

35 – Avaliação da Formalização do Primeiro Termo Aditivo por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 007/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação dos Melhores Amigos dos Animais.

36 – Avaliação da Formalização de Apostilamento ao Plano de Trabalho para o remanejamento de despesas, por meio da análise das informações inseridas no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 009/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Esportiva e Cultural Viva a Vila.

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 2024.


PATRÍCIA ZAMPRONE
Controladora Interna

Relatório de Atividades do Controle Interno – maio de 2024.

Considerando o 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;

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 2024:

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 2024 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de abril de 2024 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) de abril de 2024 – **Irregular para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024.**

- Publicação do RREO do 2º bimestre de 2024 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 2024 – **Regular**.
- Realização de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2024 – **Regular**.
- Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 1º quadrimestre de 2024 – **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 061/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, e a Presidente do Comitê do Transporte Escolar, senhora Valquíria de Paula: Reiteração da solicitação de documentos para verificação da regularidade do Comitê do Transporte Escolar.

8 – Comunicação Interna nº 062/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, e ao Chefe da Divisão de Transporte Escolar, senhor Wesquer Luan Gonçalves e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Transporte Escolar.

9 – Comunicação Interna nº 063/2024 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 de abril de 2024.

10 – Comunicação Interna nº 064/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: DEMANDA Nº 300/TCE-PR Comunicação inicial de fiscalização para verificação de possíveis falhas na gestão municipal que comprometem as receitas do FUNDEB.

11 – Comunicação Interna nº 065/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, com cópia ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Recomendação Interna sobre a ordem cronológica de pagamento por fonte de recurso.

12 – Comunicação Interna nº 066/2024 encaminhada ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos, senhor Antônio Bernardino Sena Júnior e ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito: Reiteração da verificação por amostragem, dos procedimentos e atividades desempenhadas no Departamento de

Recursos Humanos por meio da análise das contratações de estagiários que desempenham suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

13 – Comunicação Interna nº 067/2024 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima, à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, e a Presidente do Comitê do Transporte Escolar, senhora Valquíria de Paula: Reiteração para regularização do Comitê do Transporte Escolar.

14 – Comunicação Interna nº 068/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da prestação de contas de diárias do mês de abril de 2024.

15 – Comunicação Interna nº 069/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves, ao Diretor do Departamento de Assuntos de Saúde Pública, senhor Iago da Rocha Costa e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Homologação das Recomendações provenientes do Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA) nº 28456 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referentes a fiscalização por acompanhamento sobre políticas e ações para ampliar a cobertura vacinal no Município de Goioerê/PR.

16 – Comunicação Interna nº 070/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Verificação por amostragem, dos processos de contratações de estagiários que desempenham suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

17 – Comunicação Interna nº 072/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, e ao Chefe da Divisão de Transporte Escolar, senhor Wesquer Luan Gonçalves e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Reiteração da verificação do Transporte Escolar.

18 – Comunicação Interna nº 074/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Plazza: Emissão de Parecer do Controle

Interno referente ao Relatório de Gestão exarado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – 2º Bimestre de 2024.

19 – Comunicação Interna nº 076/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Diretora de Apoio Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso e ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Encaminhamento do questionário para aferição do Índice de Transparência da Administração Pública - ITP 2024, dentro do 3º Ciclo de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon).

20 – Comunicação Interna nº 076/2024 encaminhada ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Atividades de Controle Interno – 1º Quadrimestre do exercício financeiro de 2024.

21 – Comunicação Interna nº 077/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Demanda nº 300 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná por meio do Sistema Integra, referente ao achado 1 - Não foram implementadas medidas que visem a redução das desigualdades educacionais sócio econômicas e raciais.

22 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 297694 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, à Secretária Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos, senhora Cláudia Adriana Cacela Ilto de Moura: Referente ao questionário eletrônico voltado à autoavaliação da implementação da Lei 14.133/2021 – Tribunal de Contas da União.

23 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 299148 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves e ao Diretor do Departamento de Assuntos de Saúde Pública, senhor Iago da Rocha Costa: Referente ao envio do questionário eletrônico sobre a implementação local do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

24 – Encaminhamento da Demanda nº 298212 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito e a Diretora do Departamento Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso: Referente a prorrogação do prazo para o encaminhamento do questionário de avaliação do Índice de Transparência da Administração Pública – ITP 2024.

25 – Encaminhamento via e-mail das Demandas nº 298053 e nº 297694 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Secretária Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos, senhora Cláudia Adriana Cacela Ilto de Moura e ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Referente ao envio do questionário eletrônico sobre a implementação da Lei Federal nº 14.133/2021 do TCU.

26 – Avaliação da Formalização do Primeiro e Segundo Termo Aditivo por meio da análise das informações e dos documentos inseridos no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Colaboração nº 003/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Lar de Idosos São Joaquim e Sant'ana de Campo Mourão.

27 – Avaliação do Primeiro Termo de Apostilamento por meio da análise das informações e dos documentos inseridos no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 010/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Aldeias Infantis SOS Brasil.

28 – Avaliação da Formalização do Primeiro Termo Aditivo por meio da análise das informações e dos documentos inseridos no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 001/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê.

29 – Demanda nº 300661 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná no dia 29/05/2024, encaminhada por e-mail à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Questionário referente ao levantamento sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), com o objetivo de conhecer as ações no âmbito do compromisso e identificar eventuais riscos associados à sua execução.

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 junho de 2024.

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 – junho de 2024.

Considerando o 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;

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 2024:

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 2024 – **Regular.**
- Envio de Declaração da Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2024 na página do TCE-PR – **Regular.**
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de maio de 2024 – **Regular.**

Patrícia

Página 1 de 6



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 de maio de 2024 – **Irregular.**
- 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 077/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Demanda nº 300 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná por meio do Sistema Integra, referente ao achado 1 - Não foram implementadas medidas que visem a redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

8 – Comunicação Interna nº 078/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, ao Chefe da Divisão de Transporte Escolar, senhor Wesquer Luan Gonçalves e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Recomendação referente ao Transporte Escolar.

9 – Comunicação Interna nº 079/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves e ao Diretor do Departamento de Assuntos de Saúde Pública, senhor Iago da Rocha Costa: Solicitação dos Relatórios de Fiscalização e das Prestações de Contas provenientes do Contrato nº 151/2023 celebrado entre o Município de Goioerê Misericórdia Maria Antonieta.

10 – Comunicação Interna nº 081/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito: Verificação do consumo de combustível do período de maio de 2024.

11 – Comunicação Interna nº 082/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Recomendação Interna sobre a ordem cronológica de pagamentos por fonte de recursos.

12 – Comunicação Interna nº 083/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da prestação de contas de diárias do mês de maio de 2024.

13 – Comunicação Interna nº 088/2024 encaminhada à Ouvidora Municipal, senhora Daniele Daiane de Oliveira Martins, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, a Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Demanda nº 239 TCE/PR – Ação Fiscalizatória nº 256, Fiscalizar preventivamente a fase de seleção (editais de chamamentos, dispensas e inexigibilidades) de contratualizações e de parcerias



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

pactuadas entre a administração pública e entidades paraestatais (OSC, OS, OSCIP), no âmbito municipal, como parte da Diretriz P32 (PAF 2024-2025).

14 – Comunicação Interna nº 088/2024 encaminhada à Ouvidora Municipal, senhora Daniele Daiane de Oliveira Martins, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, a Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Demanda nº 239 TCE/PR – Ação Fiscalizatória nº 257, Fiscalizar preventivamente a fase de seleção (editais de chamamentos, dispensas e inexigibilidades) de contratualizações e de parcerias pactuadas entre a administração pública e entidades paraestatais (OSC, OS, OSCIP), no âmbito municipal, como parte da Diretriz P32 (PAF 2024-2025).

15 – Comunicação Interna nº 090/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, senhor João Paulo Alba Mignaca e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Processo nº 178683/24 – Homologação das Recomendações provenientes do Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA) nº 28220 instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente à matriz de achado preliminar da gestão da Mobilidade Urbana Município de Goioerê/PR.

16 – Comunicação Interna nº 090/2024 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima, à Secretária Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos, senhora Cláudia Adriana Cacela Ilto de Moura, e a Chefe de Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, senhora Patrícia Daniele Neris: Recomendação para normatização de regras e procedimentos para manter a integridade do Patrimônio Público do Município de Goioerê-PR.

17 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 302018 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para as Secretarias Municipais de Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e Segurança Pública: Referente ao questionário eletrônico IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

18 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 303981 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Referente a nota técnica que trata da inclusão do layout FornecedorRepresentanteSiafic para a captação de dados relativos ao cadastro dos fornecedores e representantes do SIAFIC Municipal.

19 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 239 TCE/PR – Ação Fiscalizatória nº 256 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná à Ouvidora Municipal, senhora Daniele Daiane de Oliveira Martins, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, a Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Fiscalização por acompanhamento sobre o Termo de Fomento realizado com a organização da sociedade civil (OSC), Aldeias Infantis SOS Brasil, no valor total do repasse de R\$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

20 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 239 TCE/PR – Ação Fiscalizatória nº 257 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná à Ouvidora Municipal, senhora Daniele Daiane de Oliveira Martins, ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, a Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Referente a fiscalização por acompanhamento sobre o Termo de Fomento realizado com a organização da sociedade civil (OSC), Aldeias Infantis SOS Brasil, no valor total do repasse de R\$ 384.120,00 (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte reais).

21 – Encaminhamento via e-mail da Cartilha de Vedações em Período Eleitoral e Encerramento de Mandato, elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima, as Secretarias Municipais de Governo, Administração e Procuradoria Geral do Município: Encaminhamento de cartilha elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que serve como guia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

para os gestores municipais, auxiliando-os no cumprimento de suas obrigações durante o período eleitoral e encerramento de mandato.

22 – Avaliação da Formalização do Primeiro e Segundo Termo Aditivo por meio da análise das informações e dos documentos inseridos no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Colaboração nº 003/2023 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Lar de Idosos São Joaquim e Sant'ana de Campo Mourão.

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 julho de 2024.


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 2024.

Considerando o 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;

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 2024:

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 2024 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de junho de 2024 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês de junho de 2024 – **Irregular**.
- Publicação do RGF do 1º semestre de 2024 – Regular publicado em 30/07/2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

- Publicação do RREO do 3º bimestre de 2024 – Regular publicado em 30/07/2024.
 - Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 3º bimestre de 2024 – Regular publicado em 30/07/2024.
- 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 093/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula: Solicitação de documentos para verificação da regularidade do Comitê do Transporte Escolar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

8 – Comunicação Interna nº 094/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula, ao Presidente do Comitê do Transporte Escolar, senhor Lucas de Jesus Cruz e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Recomendação referente ao Transporte Escolar.

9 – Comunicação Interna nº 095/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Diretora de Apoio Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso e ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Portal da Transparência.

10 – Comunicação Interna nº 096/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Recomendação Interna sobre a ordem cronológica de pagamentos por fonte de recursos.

11 – Comunicação Interna nº 097/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito: Verificação do consumo de combustível do período de junho de 2024.

12 – Comunicação Interna nº 099/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani, ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer, senhor Igor Fernandes Américo e ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação por amostragem, da Concessão e Prestação de Contas de Adiantamentos.

13 – Comunicação Interna nº 101/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da prestação de contas de diárias do mês de junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

14 – Comunicação Interna nº 102/2024 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 2024.

15 – Comunicação Interna nº 103/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos, senhora Cláudia Adriana Cacela Ilto de Moura: Verificação de Processos Licitatórios.

16 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 302018 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Fazenda, Agricultura Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Administração e de Governo: Aplicação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM.

17 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 303981 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, à Secretaria Municipal de Fazenda e ao Departamento de Contabilidade: Nota Sim-Am nº 005/2024 - inclusão do layout FornecedorRepresentanteSiafic para a captação de dados relativos ao cadastro dos fornecedores e representantes do SIAFIC Municipal.

18 – Encaminhamento de documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente a Demanda nº 239 – Ação Fiscalizatória nº 256 e 257: Os documentos foram elaborados pela Ouvidora Municipal, senhora Daniele Daiane de Oliveira Martins, Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza e pelo órgão de Controle Interno.



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, 01 de agosto de 2024.

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 2024.

Considerando o 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;

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 2024:

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 2024 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de julho de 2024 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês de julho de 2024 – **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 106/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Recomendação Interna sobre a ordem cronológica de pagamentos por fonte de recursos.

8 – Comunicação Interna nº 107/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza e ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: DEMANDA Nº 308884/TCE-PR - Fiscalização na área

Katrina



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

temática de Direitos da Mulher no âmbito municipal, prevista no Plano de Fiscalização dos exercícios de 2024 e 2025 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

9 – Comunicações Internas nº 108, 109, 110, 111, 112 e 113/2024 encaminhadas as Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação, Saúde, Fazenda, Administração e ao Prefeito Municipal: NOTA TECNICA Nº 29/2024 - CGF/TCE – PR, referente a Prestação de Contas do Prefeito Municipal.

10 – Comunicação Interna nº 114/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito: Verificação do consumo de combustível do período de julho de 2024.

11 – Comunicação Interna nº 115/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação de Empenhos provenientes de Despesas com Ações e Serviços em Saúde – Fonte de Recurso 303.

12 – Comunicação Interna nº 116/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação de despesas pagas por meio da Fonte de Recurso 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19).

13 – Comunicação Interna nº 117/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação de Empenhos provenientes das Fontes de Recursos 1104 (25% sobre os impostos) e 1107 (salário educação) da Secretaria Municipal de Educação.

14 – Comunicação Interna nº 119/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani: Verificação de Empenhos provenientes de Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação.

Página 3 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

15 – Comunicação Interna nº 121/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Saúde, senhora Gabriela Martins Gonçalves e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do estoque de medicamento existente na Central Distribuidora de Medicamentos e nas Farmácias pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Goioerê-PR.

16 – Comunicação Interna nº 122/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da prestação de contas de diárias do mês de julho de 2024.

17 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 307702 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Departamento de Apoio Administrativo e Portal da Transparência, Secretaria Municipal de Administração e Procuradoria Geral: Orientação sobre Transparência Pública e Período Eleitoral.

18 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 308884 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Prefeito Municipal: Questionário Direitos da Mulher.

19 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 309478 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Governo, Procuradoria Geral e ao Prefeito Municipal: Manual de encerramento de mandato.

20 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 310037 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e ao Prefeito Municipal: Questionário Fundo de Equipamento Agropecuário (FEAP).



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 setembro de 2024.


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 2024.

Considerando o 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;

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 2024:

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 2024 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de agosto de 2024 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês de agosto de 2024 – **Regular**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

- Publicação do RREO do 4º bimestre de 2024 – **Regular publicado em 27/09/2024.**
 - Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 4º bimestre de 2024 – **Regular publicado em 25/09/2024.**
 - Realização de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2024 – **Regular.**
 - Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 2º quadrimestre de 2024 – **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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

7 – Comunicação Interna nº 123/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Solicitação de documentos para auditoria interna no setor de Alimentação Escolar, RCD – Roteiro de Consistência de Dados, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

8 – Comunicação Interna nº 124/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Recomendação Interna sobre a ordem cronológica de pagamentos por fonte de recursos.

9 – Comunicação Interna nº 125/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do consumo de combustível do período de agosto de 2024.

10 – Comunicação Interna nº 126/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Diretora de Apoio Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sheila Paula de Souza Cardoso e ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Portal da Transparência.

11 – Comunicação Interna nº 127/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Sistema Integra - Demanda nº 300/TCE-PR Comunicação final de fiscalização para verificação de possíveis falhas na gestão municipal que comprometem as receitas do FUNDEB.

12 – Comunicação Interna nº 129/2024 encaminhada à Nutricionista, senhora Teivia Diele da Silva Melo e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Solicitação de documentos para auditoria interna no setor de Alimentação Escolar, RCD – Roteiro de Consistência de Dados, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Ratinio



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

13 – Comunicação Interna nº 130/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação da prestação de contas de diárias do mês de agosto de 2024.

14 – Comunicação Interna nº 133/2024 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 - 4º Bimestre de 2024.

15 – Comunicação Interna nº 134/2024 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório Quadrimestral/Atividades de Controle Interno – 2º Quadrimestre do exercício financeiro de 2024.

16 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 308884 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza e ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Fiscalização na área temática de Direitos da Mulher no âmbito municipal, prevista no Plano de Fiscalização dos exercícios de 2024 e 2025 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

17 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 312173 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, à Secretaria Municipal de Fazenda e ao Departamento de Contabilidade: Nota Sim-Am nº 009/2024 - A referida nota trata das modificações realizadas na tabela Subfunção do SIM-AM.

18 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 312636 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, à Secretaria Municipal de Fazenda, ao Secretário Municipal de Administração e ao Secretário Municipal de Governo: Convite do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para o lançamento do AVIA - Atendimento Virtual por Inteligência Artificial, dia 26/09 às 15 horas, em uma live no Canal do TCE-PR no Youtube.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

19 – Avaliação da Formalização do Primeiro e Segundo Termo Aditivo provenientes do Termo de Fomento nº 011/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Goioerense de Apoio aos Portadores de Câncer.

20 – Avaliação da Formalização do Terceiro e Quarto Termo Aditivo, Plano de Trabalho, provenientes 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.

21 – Avaliação da Formalização do Primeiro Termo Aditivo proveniente do Termo de Fomento nº 005/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Esportiva e Cultural Viva a Vila.

22 – Avaliação da Formalização do Primeiro Termo Aditivo proveniente do Termo de Fomento nº 008/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente de Goioerê Assistência Social Nossa Senhora das Candeias.

23 – Avaliação da Formalização do Segundo Termo Aditivo e Plano de Trabalho, provenientes do Termo de Fomento nº 001/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê.

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, 14 de outubro de 2024.


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 2024.

Considerando o 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;

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 2024:

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 2024 – **Regular**.
- Cadastro de Interlocutores Municipais - Prestação de Contas do Prefeito Municipal referente ao exercício de 2024 – **Regular**.



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 setembro de 2024 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês de setembro de 2024 – **Irregular, encontram-se pendentes de fechamento os meses de agosto e setembro de 2024.**

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 135/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Solicitação de documentos para auditoria interna no setor de Transporte Escolar, RCD – Roteiro de Consistência de Dados, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

8 – Comunicações Internas nº 136, 137 e 138/2024 encaminhadas à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Piazza, à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e 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 - Exercício 2024.

9 – Comunicação Interna nº 139/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos, senhora Cláudia Adriana Cacela Ilto de Moura, à Chefe de Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, senhora Patrícia Daniele Neris e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação por amostragem, das atividades e procedimentos realizados pela Divisão de Almoxarifado e Patrimônio.

10 – Comunicação Interna nº 127/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Sistema Integra - Demanda nº 300/TCE-PR Comunicação final de fiscalização para verificação de possíveis falhas na gestão municipal que comprometem as receitas do FUNDEB.

12 – Comunicação Interna nº 129/2024 encaminhada à Nutricionista, senhora Teivia Diele da Silva Melo e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Solicitação de documentos para auditoria interna no setor de Alimentação Escolar, RCD – Roteiro de Consistência de Dados, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

13 – Comunicação Interna nº 141/2024 encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima e ao Procurador Geral, senhor José Marcelo de Jesus: Demanda nº 316386 TCE/PR – Recomendação Administrativa sobre os precatórios judiciais.

14 – Comunicação Interna nº 142/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e a Contadora, senhora Daiane Franciele dos Santos: Demanda nº 316386 TCE/PR – Recomendação Administrativa sobre os precatórios judiciais.

15 – Preenchimento do questionário do ProGov – Avaliação da Unidade de Controle Interno, que faz parte do processo de prestação de contas anual do prefeito municipal.

16 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 317989 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Departamento de Recursos Humanos e ao Secretário Municipal de Administração: Prejulgado 19 Sistema Integrado de Atos de Pessoal – SIAP.

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, 06 de novembro de 2024.


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 2024.

Considerando o 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;

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 2024:

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 2024 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de outubro de 2024 – **Regular**.

Patricia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

- Envio das respostas referentes aos formulários de avaliação de políticas públicas da Prestação de Contas do Prefeito Municipal, exercício de 2024 – **Regular**.
- Publicação do RREO do 5º bimestre de 2024 – Regular publicado em 28/11/2024.
- Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 5º bimestre de 2024 – Regular publicado com atraso em 02/12/2024.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês de outubro de 2024 – **Irregular**.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

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

7 – Comunicação Interna nº 143/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório de Auditoria no Serviço de Alimentação Escolar, com base no RCD – Roteiro de Consistência de Dados, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

8 – Comunicação Interna nº 145/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Relatório de Auditoria no Serviço de Transporte Escolar, com base no RCD – Roteiro de Consistência de Dados, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

9 – Comunicação Interna nº 146/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Compras, Licitações e Contratos Administrativos, senhora Cláudia Adriana Cacela Ilto de Moura e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação por amostragem, de processos licitatórios disponibilizados no Portal da Transparência do Município de Goioerê, com a indicação de apontamentos para a Inexigibilidade nº 44/2024, Inexigibilidade nº 51/2024 e Pregão Eletrônico nº 61/2024.

10 – Comunicação Interna nº 147/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Fazenda, senhora Rosely Yukiko Otani e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Recomendação para o cumprimento do §8º, Art. 1º da Lei Municipal 2.957/2023 que dispõe sobre as normas para o pagamento de diárias quando se tratar de viagem internacional.

11 – Comunicação Interna nº 148/2024 encaminhada à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Ivanilda de Fátima Plazza: Emissão de Parecer do Controle Interno referente ao Relatório de Gestão exarado pela Secretaria Municipal de Assistência Social - 5º Bimestre de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

12 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 321154 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Departamento de Contabilidade e à Secretária Municipal de Fazenda: Notas Técnicas 10, 11, e 12/2024 referente ao SIM-AM.

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 dezembro de 2024.


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 – dezembro de 2024.

Considerando o 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;

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 2024:

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 2024 – **Regular**.
- Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de novembro de 2024 – **Regular**.
- Entrega do Módulo de Acompanhamento Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) do mês de outubro de 2024 – **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 149/2024 encaminhada ao Secretário Municipal de Administração, senhor Gerson Antônio de Brito, à Diretora de Apoio Administrativo e Portal da Transparência, senhora Sandra Souza e Souza e ao Prefeito Municipal de Goioerê-PR, senhor Roberto dos Reis de Lima: Verificação do Portal da Transparência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

8 – Comunicação Interna nº 150/2024 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.

9 – Comunicação Interna nº 151/2024 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.

10 – Comunicação Interna nº 152/2024 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 e Despesas com Covid-19.

11 – Comunicação Interna nº 153/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Homologação de Recomendações referentes a auditoria realizada no Serviço de Alimentação Escolar, com base no RCD – Roteiro de Consistência de Dados, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

12 – Comunicação Interna nº 154/2024 encaminhada à Secretária Municipal da Educação, senhora Anirleia de Oliveira de Paula e ao Prefeito Municipal, senhor Roberto dos Reis de Lima: Homologação de Recomendações referentes a auditoria realizada no Serviço de Transporte Escolar, com base no RCD – Roteiro de Consistência de Dados, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

13 – Avaliação da Execução e Despesas, da Movimentação Financeira e emissão de Relatório Circunstanciado Parcial através do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR: Termo de Fomento nº 011/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Goioerense de Apoio aos Portadores de Câncer.

14 – Avaliação da Formalização do Quinto Termo Aditivo e Plano de Trabalho, provenientes 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.

15 – Avaliação da Formalização do Segundo Termo Aditivo e Plano de Trabalho, provenientes do Termo de Fomento nº 005/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Esportiva e Cultural Viva a Vila.

16 – Avaliação da Formalização do Terceiro Termo Aditivo e Plano de Trabalho, provenientes do Termo de Fomento nº 001/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê.

17 – Avaliação da Formalização do Primeiro Termo Aditivo, Primeiro Apostilamento e Plano de Trabalho, provenientes do Termo de Fomento nº 012/2024 celebrado entre o Município de Goioerê-PR e a Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente de Goioerê Assistência Social Nossa Senhora das Candeias.

18 – Encaminhamento via e-mail da Demanda nº 327606 criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Departamento de Contabilidade e à Secretária Municipal de Fazenda: Notas Técnicas 10, 11, 12, 13 e 14/2024 referente ao SIM-AM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

19 – Planejamento das auditorias e atividades que serão realizadas pelo Controle Interno no exercício 2025.

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, 20 de dezembro de 2024.


PATRÍCIA ZAMPRONE
Controladora Interna