



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Rua Goiás, 117 - CEP 86.830-000 – CNPJ: 81.878.738/0001-58

Fone: (43) 3468-1255 - e-mail: riobom@riobom.pr.leg.br

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2022

1. Normatização

- ✓ Instituído no âmbito municipal pela Lei nº 007, de 21 de março de 2007.
- ✓ Lei nº 007/2007 alterada pela Lei nº 019, de 21 de julho de 2015, desvinculando o Poder Legislativo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.
- ✓ Instituído no âmbito da Câmara Municipal de Rio Bom através da Lei nº 018, de 21 de julho de 2015.

2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno no exercício de 2022 e pela emissão deste relatório

CONTROLADOR ATUAL	
Nome: SIMONE ALVÃO	CPF: 054.301.549-11
Período de responsabilidade: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar de Serviços Gerais	
Formação Acadêmica: () Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico (Apresentar cópia do documento comprobatório) (X) Superior () Pós-graduação/Mestrado/Doutorado	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (X) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. () Não, justificar.	

3. Relação de Servidores

- ✓ Simone Alvão, Tecnóloga em Gestão de Recursos Humanos, servidora da Câmara Municipal de Rio Bom, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, designada para exercer a função de Controladora através da Portaria nº 14/2021.



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Rua Goiás, 117 - CEP 86.830-000 – CNPJ: 81.878.738/0001-58

Fone: (43) 3468-1255 - e-mail: riobom@riobom.pr.leg.br

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

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
1	2022	Contabilidade	Escrituração da despesa, empenhos, liquidações e pagamentos	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
2	2022	Contabilidade	Relatórios de Gestão Fiscal	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
3	2022	Contabilidade	Demonstrativos Contábeis	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
4	2022	Contabilidade	Limite de gasto total	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
5	2022	Contabilidade	Limite de gasto com pessoal	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
6	2022	Contabilidade	Limite de gasto com folha de pagamento	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
7	2022	Contabilidade	Procedimentos de prestações de contas oficial (TCE / STN)	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
8	2022	Tesouraria	Processos de pagamentos diversos e recebimento de duodécimos	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
9	2022	Licitações	Processos de licitação e dispensa de licitação	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
10	2022	Patrimônio	Inventário Patrimonial	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
11	2022	Frotas	Uso do veículo oficial	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
12	2022	Frotas	Consumo de combustível com o veículo oficial	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
13	2022	Frotas	Gastos com manutenção do veículo oficial	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
14	2022	RH	Elaboração de Folha de Pagamento	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
15	2022	RH	Concessão de Diárias	Acompanhamento concomitante	100%	Regular
16	2022	RH	Concessão de Vantagens	Acompanhamento concomitante	100%	Regular

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

✓ Não restam recomendações, sugestões, ou outras informações relevantes.

6. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
Execução Orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular
Créditos Extraordinários	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	Regular (3,86%)
Limites Constitucionais	



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Rua Goiás, 117 - CEP 86.830-000 – CNPJ: 81.878.738/0001-58

Fone: (43) 3468-1255 - e-mail: riobom@riobom.pr.leg.br

Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	Regular (6,15%)
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	Regular (60,49)
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis e os relatórios de execução orçamentária (RREO) e gestão fiscal (RGF)	Regular

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

✓ A entidade encontra-se regular com suas obrigações junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente ao exercício de 2022, bem como com os índices constitucionais de limites de gastos.

8. Demais ações desenvolvidas

✓ Todas as atividades administrativas e contábeis foram acompanhadas concomitantemente diretamente por essa controladoria, não sendo necessário o desenvolvimento de ações específicas.



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Rua Goiás, 117 - CEP 86.830-000 – CNPJ: 81.878.738/0001-58

Fone: (43) 3468-1255 - e-mail: riobom@riobom.pr.leg.br

PARECER DO CONTROLE INTERNO – AVALIAÇÃO ANUAL DA GESTÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2022, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Rio Bom, 20 de março de 2023.

SIMONE ALVÃO
Controladora



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Rua Goiás, 117 - CEP 86.830-000 – CNPJ: 81.878.738/0001-58
Fone: (43) 3468-1255 - e-mail: riobom@riobom.pr.leg.br

ANEXOS DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

- 1) Cópia da documentação comprobatória da formação acadêmica do responsável pelo Controle Interno e da participação em cursos de capacitação recentes relacionados à atividade.

Certificado de Participação

Conferido à: **SIMONE ALVAO**

CPF: **054.301.549-11** Município/UF: **RIO BOM-PR**

Entidade:

Evento: **ENTREGA DE CONTAS: PCA, PAF E ENCERRAMENTO DE MANDATO**

Data/Período: **6 DE MARÇO DE 2020**

Local: **CINE TEATRO MAUÁ**

Município/UF: **ARAPONGAS-PR**

Carga Horária: **8 horas**

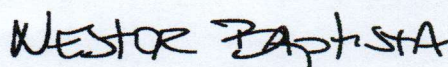
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Dívidas Públicas e Restos a Pagar
Prestação de Contas Anual
Plano Anual de Fiscalização
Encerramento de Mandato

Curitiba, 13 de Março de 2023



Helio Gilberto Amaral
Diretor da Escola de Gestão Pública



Nestor Baptista
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

CERTIDÃO DE CONCLUSÃO

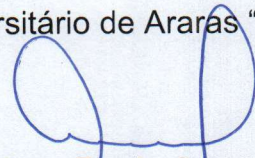
A Secretária Geral do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, no uso de suas atribuições regimentais, **certifica**, para os devidos fins, que **SIMONE ALVÃO**, portadora da Cédula de Identidade RG.: **8.434.375-7 PR**, concluiu no dia **02 de julho de 2020**, o Curso Superior de **TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**, na modalidade EAD – Ensino a Distância, neste Centro Universitário.

Certifica mais, que colou grau no dia **03 de julho de 2020**.

A presente Certidão tem validade de um ano, contado a partir da data de sua expedição.

Araras, 03 de julho de 2020.

UNAR – Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson”



Adriana Paula Arantes
Secretária Geral

Certificado de Participação

Conferido à: **SIMONE ALVAO**

CPF: **054.301.549-11** Município/UF: **RIO BOM-PR**

Entidade:

Evento: **ORÇAMENTO PÚBLICO FOCADO NA ELABORAÇÃO DO PPA**

Data/Período: **16 DE MARÇO DE 2020**

Local: **EGP ONLINE**

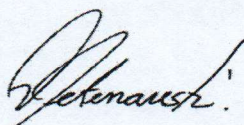
Carga Horária: **7 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

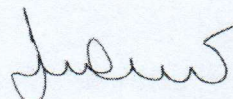
1. Plano Plurianual

2. Elaboração de Programas

Curitiba, 13 de Março de 2023



Vivian Feldens Cetenaeski
Diretora da Escola de Gestão Pública



Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certificado de Participação

Conferido à: **SIMONE ALVAO**

CPF: **054.301.549-11** Município/UF: **RIO BOM-PR**

Entidade:

Evento: **DESJUDICIALIZAÇÃO DE EXECUTIVO FISCAL -
APUCARANA**

Data/Período: **5 DE ABRIL DE 2022**

Local: **CINE TEATRO FÊNIX**

Município/UF: **APUCARANA-PR**

Carga Horária: **9 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

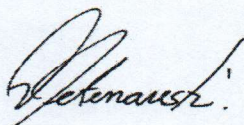
Execução fiscal no Brasil

Gestão do Executivo Fiscal, busca de ativos dos executados e investimentos necessários em tecnologia da informação e na gestão

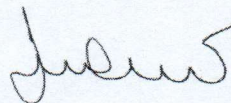
Novo microsistema de recuperação do crédito fiscal, meios alternativos de cobrança de débitos fiscais e Execução de decisões condenatórios do Tribunal de Contas

Parcelamento de créditos tributários, Prescrição e Decadência

Curitiba, 13 de Março de 2023



Vivian Feldens Cetenaeski
Diretora da Escola de Gestão Pública



Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certificado de Participação

Conferido à: **SIMONE ALVAO**

CPF: **054.301.549-11** Município/UF: **RIO BOM-PR**

Entidade:

Evento: **NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PONTOS POLÊMICOS -
MARINGÁ**

Data/Período: **22 À 23 DE JUNHO DE 2022**

Local: **UNINGÁ - SALA PROF. DARCY RIBEIRO**

Município/UF: **MARINGÁ-PR**

Carga Horária: **17.916666 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Ata de registro de preços

Planejamento das contratações e Segregação de função

As modalidades de licitação e os critérios de julgamento.

Os critérios de aferição da inexequibilidade

O regime sancionatório na nova lei de licitações

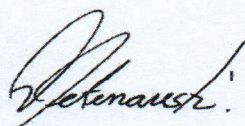
Fiscalização dos contratos

Responsabilização dos agentes envolvidos no procedimento licitatório irregular e os impactos da nova lei de licitações no código penal.

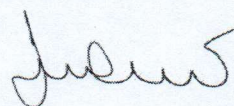
Contratações diretas: dispensa e inexigibilidade de licitação

Controle externo das licitações e Transparência dos processos licitatórios

Curitiba, 13 de Março de 2023



Vivian Feldens Cetenaeski
Diretora da Escola de Gestão Pública



Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

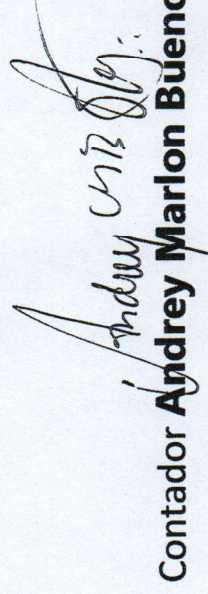
CERTIFICADO

Certifico que **Simone Alvao**, participou com êxito do curso presencial: **“Prestação de Contas Anuais –PCA/2022”** realizado pelo Sindicato dos Contabilistas de Maringá e Região – SINCONTÁBIL - em parceria com a Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná – Fecopar e ACOPAM.

Carga horária: 16:00 horas

Curitiba, 09 de Março de 2023.

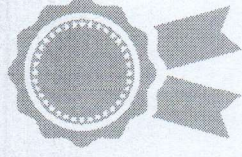
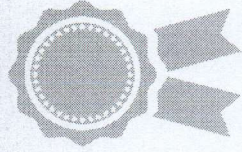
Palestrante **Ivan Claudemir Simão**.



Contador **Andrey Marlon Bueno dos Santos**

Presidente do SINCONTÁBIL

CERTIFICADO



Certificamos a **SIMONE ALVÃO**,
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - PR
o presente certificado de participação no:

**FÓRUM NACIONAL DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, O PAPEL
DO TRIBUNAL DE CONTAS E A INTEGRAÇÃO DAS
OPERAÇÕES ENTRE PODERES E ÓRGÃOS PÚBLICOS**

Realizado nos dias 21, 22 e 23 de Setembro de 2022, com carga horária de 14 horas.
Promovido por Gestão Pública Brasil no Hotel Nacional INN em Curitiba - PR

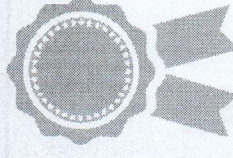
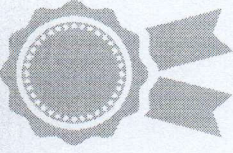


Gestão Pública Brasil
A NUMERO 1 EM CAPACITAÇÃO E ENSINO

CRA-PR 03267



CERTIFICADO



Certificamos a **SIMONE ALVÃO**,
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - PR

o presente certificado de participação no Curso:

Controle Interno Na Administração Pública.

Realizado nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2022, com carga horária de 13 horas.
Promovido por Gestão Pública Brasil no Hotel Nacional INN em Curitiba – PR



Gestão Pública Brasil
A NUMERO 1 EM CAPACITAÇÃO E ENSINO

CRA-PR 03267



CERTIFICADO

A ADEHASC - Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de Santa Catarina, juntamente com a União Nacional por Moradia Popular, União Por Moradia Popular do Paraná e a IDESS - Instituto de Desenvolvimento Econômico Setorial Sustentável,

CERTIFICAM que JOAO BATISTA DE ANDRADE

participou do SEMINÁRIO DE HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, no dia 11 de março de 2023, realizado no Auditório da Universidade Federal do Paraná UFPR - Curitiba/PR.


Djalma Morell
Presidente ADEHASC


Maria das Graças

Coordenadora Nacional União Nacional
por Moradia Popular


Agnaldo Junior

Coordenador Nacional e Presidente União
Nacional por Moradia Popular do Paraná


Luciano Aparecido Neris

Presidente IDESS