



Câmara Municipal de Inácio Martins

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

(LEGISLATIVO)

Exercício de 2021

1. Normatização

O Sistema de Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de Inácio Martins foi criado pela Resolução n.º 06/2011, publicada no Jornal Irati Hoje Ltda. (HOJE CENTRO SUL), edição n.º 596, de 23 novembro de 2011, página 19.

A Portaria n.º 012/2011, publicada no Jornal Irati Hoje Ltda. (HOJE CENTRO SUL), Edição n.º 598, do dia 07 de dezembro de 2011, pg. 12, designou o servidor ADALBERTO JORGE BONATO como Controlador Interno estando vigente até a presente data.

A Resolução de n.º 06/2011 teve alteração através da Resolução n.º 02/2019 publicada no Jornal Irati Hoje Ltda. (HOJE CENTRO SUL), Edição n.º 1159, página 10, do dia 28 de agosto de 2019, através da qual foram acrescentadas novas atribuições no Sistema de Controle Interno.

2. Qualificação do(s) responsável pelo Controle Interno no exercício de 2021 e pela emissão deste relatório

1.º CONTROLADOR	
Nome: Adalberto Jorge Bonato	CPF: 518.509.589-04
Período de responsabilidade: Data do Início: 01/01/2021 à 31/12/2021	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo	
Formação Acadêmica: () Ensino Fundamental (X) Ensino Médio/Técnico (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.	



Câmara Municipal de Inácio Martins

ESTADO DO PARANÁ

3. Relação de Servidores

Este Poder Legislativo Municipal não contou com outros servidores lotados no Sistema de Controle Interno no período das contas apresentadas.

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2021:

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (*)	% ou amostra avaliada	Conclusão
01						
02						

As avaliações procedidas pelo Controle Interno ocorrem simultaneamente com a realização das despesas, através da verificação de processos licitatórios; documentos fiscais; acompanhamento no recebimento de materiais de expediente e consumo; mobiliário; controle de combustível; folha de pagamento; concessão de diárias e outras despesas necessárias ao funcionamento do Poder. Por esse motivo não foi complementado o quadro acima, pois as ações foram executadas ao longo do exercício e não de forma pontual.

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

Como não foram apontadas irregularidades a serem comentadas durante o período, não foram feitas recomendações ao Gestor da Entidade.

Os dados referentes às despesas realizadas foram obtidos através dos relatórios emitidos pelo Sistema de Contabilidade durante o exercício financeiro de 2021, sendo que estão de acordo com os dados informados no SIM-AM 2021.

As despesas executadas no exercício somaram um total de R\$ 1.343.169,74 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), sendo: Despesas com pessoal - R\$ 953.234,58 (novecentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos); Despesas com Obrigações Patronais - R\$ 172.131,54 (cento e setenta e dois mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), e Outras Despesas - R\$ 217.803,62 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e três reais e sessenta e dois centavos). No exercício não ficaram restos a pagar.

Conforme dados contábeis verificou-se que em dezembro de 2021 a Câmara dispunha de um saldo bancário no valor de R\$ 396.830,26 (trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta reais e vinte e seis centavos), o qual foi devolvido ao tesouro municipal no mês de dezembro, portanto em 31/12/2021 as contas do Poder Legislativo encontravam-se com saldo zero.

Os bens patrimoniais estão devidamente registrados na contabilidade da Câmara Municipal, sendo as informações iguais as expressas no SIM-AM.



Câmara Municipal de Inácio Martins

ESTADO DO PARANÁ

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	Não Houve
Créditos Especiais	Não Houve
Créditos Extraordinários	Não Houve
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	(2,94%)
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	(3,75 %)
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	(54,78%)
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

Não foram detectadas irregularidades a ser comentadas no período, e assim não foram feitas recomendações ao gestor.

8. Demais ações desenvolvidas

Não houve procedimentos de fiscalização realizados pelo Tribunal de Contas (auditorias, inspeções, acompanhamentos/SGA, monitoramentos) durante o exercício de 2021, e assim, também não houve recomendações desse Controle Interno.

Inácio Martins, 22 de março de 2022.

ADALBERTO JORGE BONATO

Controlador Interno



Câmara Municipal de Inácio Martins

ESTADO DO PARANÁ

AVALIAÇÃO DA GESTÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2021)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no Exercício Financeiro de 2021, do Chefe do Poder Legislativo do Município de **Inácio Martins - Paraná**, Senhor **EDMUND VIER**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no "Relatório de Controle Interno" que acompanha este Parecer, concluo pela "**REGULARIDADE**" das contas da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Egrégio **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.

PUBLICAÇÕES

O Balanço Patrimonial foi publicado no Jornal Irati Hoje Ltda - HOJE CENTRO SUL, órgão oficial de divulgação do município; Edição de n.º 1375, do dia 28 de janeiro de 2022; páginas 01 e 02. A Nota Explicativa do Balanço encontra-se também publicada na mesma edição, na página 02.

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

Inácio Martins, PR, em 22 de março de 2022.


ADALBERTO JORGE BONATO

Controlador Interno



Câmara Municipal de Inácio Martins

ESTADO DO PARANÁ

ANEXOS DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

(LEGISLATIVO)

Nas páginas seguintes segue cópia da documentação comprobatória da formação acadêmica do responsável pelo Controle Interno, cursos técnicos e certificados da participação em cursos de capacitação recentes relacionados à atividade, realizados a partir de 2017.

Inácio Martins, PR, em 22 de março de 2022.

ADALBERTO JORGE BONATO
Controlador Interno



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

O Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso Superior de TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, em 30 de novembro de 2020, e a colação de grau em 26 de maio de 2021, confere o título de TECNÓLOGO em GESTÃO PÚBLICA a

ADALBERTO JORGE BONATO,

brasileiro, natural do Estado do Paraná, nascido em 19 de outubro de 1965, portador da Cédula de Identidade 3.903.427 1, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Guarapuava-PR, 26 de maio de 2021.

[Handwritten Signature]
Graduado

[Handwritten Signature]
Prof. Fábio Hernandez
Reitor



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

CNPJ: 77.902.914/0001-72

Credenciamento: Decreto n.º 3.444, de 8 de agosto de 1997, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 5.063, do dia 8 de agosto de 1997.

CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA - TECNÓLOGO

Reconhecimento: Portaria n.º 87-SETI, de 16 de abril de 2020, publicado no D.O.E. n.º 10671, de 22 de abril de 2020.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

Diploma registrado sob n.º 78.331, Livro 31, Fls. 1.144, Processo 15.559, de 26/05/2021, de acordo com o disposto no artigo 48, § 1º da Lei 9.394, de 20/12/1996, e nos termos do artigo 2º da Portaria n.º 71-DAU/MEC, de 21/10/1977.

Guarapuava, 26 de maio de 2021.



Profa. Karina Worm Beckmann,
Pró-Reitora de Ensino - Matrícula 798.

Por delegação de competência, nos termos da Portaria
n.º 876-GR/UNICENTRO, de 22 de agosto de 2018.



2ª VIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL SÃO VICENTE DE PAULO – ENSINO DE 1º E 2º GRAUS

Estabelecimento de Ensino

Rua 24 de Maio, 538 – Centro – Irati – Paraná

Endereço Completo

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Entidade Mantenedora

RES. 282/82 – D.O.E.12/02/82

Reconhecimento do Estabelecimento - Ato (nº/ano, DOE data)

RES. 282/82 – D.O.E. 12/02/82

Reconhecimento do Curso/Habilitação - Ato (nº/ano, DOE data)

O Diretor DO COLÉGIO ESTADUAL SÃO VICENTE DE PAULO – ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL
confere a ADALBERTO JORGE BONATO, de nacionalidade Brasileira,
natural de IRATI, Unidade da Federação Paraná,
nascido (a) em 19 de Outubro de 1965, Carteira de Identidade nº 3.903.427-1, Estado expedidor Paraná,
o presente DIPLOMA, por haver concluído em 20 de Dezembro de 1985 a Habilitação PROFISSIONAL PLENA
DE CONTABILIDADE, DO ENSINO DE 2º GRAU REGULAR
Título Profissional TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Fundamentação Legal Artigos 16 e 22, combinados com os Artigos 4º e 6º da Lei 5692 de 11 de agosto de 1971 com as modificações introduzidas
pela Lei nº 7044/82.
O presente Diploma outorga os direitos e prerrogativas estabelecidos nas Leis do País.

Irati, 19 de Setembro de 2008.

DIRETOR(A) (nome e assinatura, ato de designação, nº, ano)
Pe. Moacir Cardoso Vargas - Res. 123/06 DOE 03/02/06

TITULADO
ADALBERTO JORGE BONATO

SECRETÁRIO(A) (nome e assinatura, ato de designação, nº, ano)
Carmen Regina de Campos – Port. 202/06 DOE 10/03/06

OBSERVAÇÕES:

O Colégio Estadual São Vicente de Paulo-Ensino de 1º e 2º Graus, passou a denominar-se Colégio Estadual São Vicente de Paulo-Ensino Fundamental, Médio e Normal conforme Res.nº 1752/2005 D.O.E. 25/07/2005.

Irati, 19/09/2008.


Carmen Regina de Campos
Secretária

Port. 202/06 - D.O.E. 10/03/2006

ÓRGÃO - SEED



O presente documento é autêntico e a Vida Escolar do Titulado está em ordem.

Curitiba, 08/10/2008.



CÉLIA MARIA MENEGASSI FERNANDES

RG: 907.968-8/PR - Decreto nº 2869/04

Coordenador(a) da CDE

REGISTRO MEC - SEED



Convênio MEC SEED. Portaria Ministerial Nº 629 de 26 de novembro de 1981

Diploma Registrado Sob Nº 67953

Livro 54, Fls 99

Curitiba, 8/Outubro/2008.


MARIA TEREZA DE AQUINO SANT'ANA
RG: 1.586.666-7/PR - 1832/2008

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL





ESCOLA TÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

O DIRETOR DA ESCOLA TÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e

tendo em vista a conclusão do curso **TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA** confere o grau de Técnico a :

ADALBERTO JORGE BONATO

RG **3.903.427-1** Nascido(a) **19/10/1965** natural de **Iratí/PR** Nacionalidade Brasileira

E outorga-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Curitiba, **05 de Maio de 2008.**

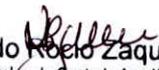
Reitor
Prof. Dr. Carlos Augusto Moreira Júnior

Diplomado

Diretor da Escola
Alípio Santos Leal Neto

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
ESCOLA TÉCNICA DA UFPR**

Por delegação da Portaria Ministerial nº 1387/08 de 30/10/2008
(D.O. de 11/11/2008)
Certificado Registrado Sob nº 3137
Livro 02 Fis 291
Curitiba, 11/03/09
Secretário


Noeli do Rocio Zaquini
Chefe do Núcleo de Controle Acadêmico
Escola Técnica da UFPR
Matr. 125121

**O PORTADOR CONCLUIU O CURSO
EM DEZ/2007 E COLOU GRAU
EM 05/05/2008**

Curitiba, 11/03/09

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
ESCOLA TÉCNICA DA UFPR**
Curso Técnico em Gestão Pública aprovado pelo Conselho
Diretor através da resolução 20/2004 (D.O. de 30/09/2004).


Noeli do Rocio Zaquini
Chefe do Núcleo de Controle Acadêmico
Escola Técnica da UFPR
Matr. 125121

Certificado

Conferido à: **ADALBERTO JORGE BONATO**

CPF: **518.509.589-04** Município/UF: **INÁCIO MARTINS-PR**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**

Evento: **Curitiba - Início de Mandato - Vereadores**

Data/Período: **01 de fevereiro de 2017 - Externo**

Local: **MUSEU OSCAR NIEMEYER**

Carga Horária: **4 hora(s)**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Conhecendo o TCE/PR
- Fiscalização Municipal
- Prestação de Contas
- Processo Legislativo

Curitiba, 22 de Março de 2022.



Mady Cristine Leschkau de Lemos Marchini
Diretora da Escola de Gestão Pública



Conselheiro José Durval Mattos do Amaral
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certificado

Conferido à: **ADALBERTO JORGE BONATO**

CPF: **518.509.589-04** Município/UF: **INÁCIO MARTINS-PR**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**

Evento: **Guarapuava - Início de Mandato - Módulo FISCALIZAÇÃO
MUNICIPAL E ATOS DE PESSOAL**

Data/Período: **07 de março de 2017 - Externo**

Local: **UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste -
Campus Santa Cruz**

Carga Horária: **7 hora(s)**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Fiscalização Municipal;
- Controle Interno;
- Orçamento Público: PPA/LDO/LOA
- Aspectos básicos da admissão de pessoal (concurso público, contratação temporária, forma e prazo de prestação de contas das admissões/contratações);
- Cargos em comissão (admissão, exoneração e remuneração);
- Súmula Vinculante 13 – nepotismo (abrangência e exceções);
- Cessão de servidores (hipóteses e requisitos);

Curitiba, 22 de Março de 2022.



Mady Cristine Leschkau de Lemos Marchini
Diretora da Escola de Gestão Pública



Conselheiro José Durval Mattos do Amaral
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certificado

Conferido à: **ADALBERTO JORGE BONATO**

CPF: **518.509.589-04** Município/UF: **INÁCIO MARTINS-PR**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**

Evento: **Guarapuava - Início de Mandato - Módulo LICITAÇÕES
E CONTRATOS**

Data/Período: **08 de março de 2017 - Externo**

Local: **UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste -
Campus Santa Cruz**

Carga Horária: **7 hora(s)**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Planejamento de Compras e Licitações

Lei Complementar 147 – Tratamento diferenciado nas licitações
de Micro e pequenas empresa

Pregão

O pregão como forma (ágil e completa) de contratação

- Principais Características
- Inversão de Fases
- Recursos
- Lances e Direito de Preferência
- Aceitabilidade da Proposta (Amostra)

Curitiba, 22 de Março de 2022.



Mady Cristine Leschkau de Lemos Marchini
Diretora da Escola de Gestão Pública



Conselheiro José Durval Mattos do Amaral
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certificado

Conferido à: **ADALBERTO JORGE BONATO**

CPF: **518.509.589-04** Município/UF: **INÁCIO MARTINS-PR**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**

Evento: **Guarapuava - Início de Mandato - Módulo TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS**

Data/Período: **09 de março de 2017 - Externo**

Local: **UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste -
Campus Santa Cruz**

Carga Horária: **4 hora(s)**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Apresentação da COFIT
 - Breve histórico – Competências - Como entrar em contato
- Sistemas
 - Cadastro
 - Gerenciamento de Usuários
 - Mural de Licitações (Normativas aplicáveis, Prazos)
 - Sistema Integrado de Transferências (Normativas aplicáveis, Perfis de acesso, Prazos)
 - e-Contas (petição eletrônico)
 - Sistema Gerenciador de Acompanhamento
 - O que é? - Normativas aplicáveis – Instrução Normativa n.º 122/2016 (SGA)
- Procedimentos sujeitos à fiscalização do TCE
 - Licitações e Contratos Administrativos
 - Normativas aplicáveis
 - Instrução Normativa 114/2016 (PCA 2015)
 - Obras e serviços de engenharia: Resolução 25/2011
 - Convênios e Parcerias
 - Normativas aplicáveis (Resolução 28/2011, IN 61/2011, IS 99/2014, Lei 13.019/14)
- Aspectos específicos das licitações e contratos
 - Levantamento das informações administrativas
 - Pagamentos (IN 89/2013), Registro das licitações (IN 37/2009),
 - Mecanismos de controle e acompanhamento
- Aspectos específicos das parcerias com entidades privadas (Lei 13.019/14)
 - Estrutura administrativa dos Municípios
 - Prestação de contas das parcerias
 - Convênios firmados ou aditivados antes de 1º de janeiro
- Prevenção de erros e fraudes em contratos ou parcerias
 - Indícios de superfaturamento
 - Ausência de mecanismos de controle (designação de fiscal, mecanismos de verificação)
 - Descumprimento do objeto do instrumento
 - Ausência ou irregularidade das prestações de contas
 - Sindicâncias / Tomada de Contas
- Contato

Curitiba, 22 de Março de 2022.



Mady Cristine Leschkau de Lemos Marchini
Diretora da Escola de Gestão Pública



Conselheiro José Durval Mattos do Amaral
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certificado

Conferido à: **ADALBERTO JORGE BONATO**

CPF: **518.509.589-04** Município/UF: **INÁCIO MARTINS-PR**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**

Evento: **Curitiba - Prestação de Contas Anuais**

Data/Período: **17 de Março de 2017 - Externo**

Local: **Conselho Regional de Contabilidade do Paraná-CRC**

Carga Horária: **8 hora(s)**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Escopo – prestação de contas anual de 2016

Gestão fiscal – PCA

Certidão liberatória

Certidão de operação de crédito

Alertas

Elaboração de relatórios – PCA

Procedimentos contábeis patrimoniais (SINCOFI)

Curitiba, 22 de Março de 2022.



Mady Cristine Leschkau de Lemos Marchini
Diretora da Escola de Gestão Pública



Conselheiro José Durval Mattos do Amaral
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certificado

Conferido à: **ADALBERTO JORGE BONATO**

CPF: **518.509.589-04** Município/UF: **-PR**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**

Evento: **Curitiba - Os Benefícios da Contabilidade Para a Transparência da Gestão Pública**

Data/Período: **21/09/2017 - Externo**

Local: **Auditório do Tribunal de Contas do Paraná**

Carga Horária: **2 hora(s)**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

OS BENEFÍCIOS DA CONTABILIDADE PARA A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA

Curitiba, 22 de Março de 2022.



Mady Cristine Leschkau de Lemos Marchini
Diretora da Escola de Gestão Pública



Conselheiro José Durval Mattos do Amaral
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

CERTIFICADO

*A UVEPAR – União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná,
confere o presente certificado a*

ADALBERTO JORGE BONATO

*do município de
INÁCIO MARTINS*

*pela participação no Curso “Tribunal de Contas e suas Competências; Recentes Entendimentos de
Relevância para o Vereador e para o Gestor Público”.*

Realizado nos dias 24, 25 e 26 de Maio de 2017. No Hotel Slaviero Slim, em Curitiba - PR.

Carga Horária Total: 12 Horas



JULIO CESAR MAKUCH
Presidente da UVEPAR

