



Câmara Municipal de Inácio Martins

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

(PODER LEGISLATIVO)

Exercício de 2022

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.

Através da 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, foi designado o servidor ADALBERTO JORGE BONATO como Controlador Interno estando vigente até a presente data.

A Resolução de n.º 06/2011 foi alterada 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 acrescidas novas atribuições no Sistema de Controle Interno.

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

1.º CONTROLADOR	
Nome: Adalberto Jorge Bonato	CPF: 518.509.589-04
Período de responsabilidade: Data do Início: 01/01/2022 à 31/12/2022	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo	
Formação Acadêmica: () Ensino Fundamental (X) Ensino Médio/Técnico (X) Superior () Pós-graduação/Mestrado/Doutorado	
(Apresentar cópia do documento comprobatório)	
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

O 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 de forma simultânea a realização das despesas, através do acompanhamento e 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, visto que as ações foram executadas ao longo do exercício e não de forma pontual.

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

Não havendo irregularidades apontadas durante o período, não houve também 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 2022, estando de acordo com os dados informados no SIM-AM 2022.

As despesas executadas no exercício conforme os demonstrativos contábeis somaram o montante de R\$ 1.559.128,18 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e oito reais e dezoito centavos), sendo: Despesas com pessoal - R\$ 1.127.279,56 (um milhão, cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); Obrigações Patronais - R\$ 200.760,92 (duzentos mil, setecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), e Outras Despesas - R\$ 231.087,70 (duzentos e trinta e um mil, oitenta e sete reais e setenta centavos). No exercício não ficaram restos a pagar.

Os dados contábeis também demonstraram que em dezembro de 2022 a Câmara Municipal dispunha de um saldo bancário no valor de R\$ 261.871,82 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), o qual foi devolvido ao tesouro municipal, portanto em 31/12/2022 a Conta Movimento do Poder Legislativo encontrava-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	Regular
Créditos Especiais	Não Houve
Créditos Extraordinários	Não Houve
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	(2,72%)
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	(3,19 %)
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	(61,90%)
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

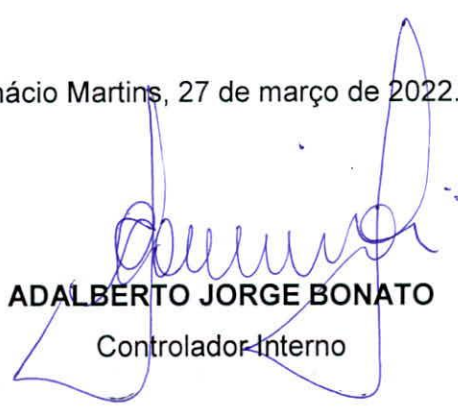
7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

Não foram detectadas irregularidades a serem comentadas durante o exercício, e assim não foram emitidas 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 2022, e assim, também não houve recomendações desse Controle Interno.

Inácio Martins, 27 de março de 2022.


ADALBERTO JORGE BONATO
Controlador Interno



Câmara Municipal de Inácio Martins

ESTADO DO PARANÁ

AVALIAÇÃO DA GESTÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2022)

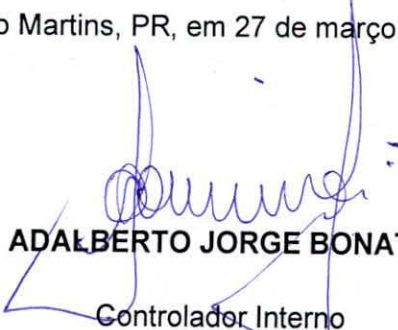
Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no Exercício Financeiro de 2022, do Chefe do Poder Legislativo do Município de **Inácio Martins - Paraná**, Senhor **ÉLCIO WSZOLEK**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, 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 1469, do dia 31 de janeiro de 2023; páginas 17 e 18. Nota Explicativa do Balanço encontra-se também publicada na mesma edição, na página 18.

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 27 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 no decorrer do ano 2022.

Inácio Martins, PR, em 27 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.


Graduado


Prof. Fábio Hernandez
Reitor





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

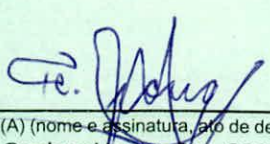
Reconhecimento do Estabelecimento - Ato (nº/ano, DOE data)

RES. 282/82 – D.O.E. 12/02/82

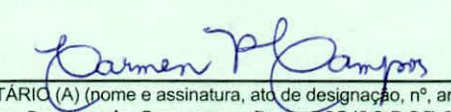
Reconhecimento do Curso/Habilitação - Ato (nº/ano, DOE data)

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



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 **Irati/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

Certificado

Conferido à: **ADALBERTO JORGE BONATO**

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**

Evento: **NOVA PCA - REESTRUTURANDO AS CONTAS DO PREFEITO
(PARTE I - MANHÃ) - YOUTUBE**

Data/Período: **23 À 25 DE MAIO DE 2022**

Local: **YOUTUBE**

Município/UF: **CURITIBA-PR**

Carga Horária: **4 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Avaliação de Políticas Públicas e a Estrutura da PCA

Cadastros referentes Avaliação Políticas Públicas

Explicação das áreas temáticas

Curitiba, 6 de Janeiro de 2023



Edilson Gonçalves Liberal
Diretor da Escola de Gestão Pública



Fabio Camargo
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: **NOVA PCA - REESTRUTURANDO AS CONTAS DO PREFEITO
(PARTE II - TARDE) - YOUTUBE**

Data/Período: **23 À 25 DE MAIO DE 2022**

Local: **YOUTUBE**

Município/UF: **CURITIBA-PR**

Carga Horária: **4 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Avaliação de Políticas Públicas e a Estrutura da PCA

Cadastros referentes Avaliação Políticas Públicas

Explicação das áreas temáticas

Curitiba, 6 de Janeiro de 2023



Edilson Gonçalves Liberal
Diretor da Escola de Gestão Pública



Fabio Camargo
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: **NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PONTOS POLÊMICOS -
GUARAPUAVA**

Data/Período: **29 À 30 DE JUNHO DE 2022**

Local: **FACULDADE GUARAPUAVA**

Município/UF: **GUARAPUAVA-PR**

Carga Horária: **17.833333 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

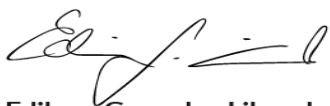
Fiscalização dos contratos

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, 6 de Janeiro de 2023



Edilson Gonçalves Liberal
Diretor da Escola de Gestão Pública



Fabio Camargo
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: **ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- ITP**

Data/Período: **14 DE JULHO DE 2022**

Local: **YOUTUBE**

Município/UF: **CURITIBA-PR**

Carga Horária: **1 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Apresentação do ITP; Primeira edição do ITP: Câmaras Municipais; Quarta edição do ITP: Municipal; Encaminhamento dos resultados das análises preliminares; Prazo para ajustes dos portais da transparência de acordo com o Manual dos Critérios do ITP; Prazo e orientações sobre o Pedido de Revisão da nota do ITP e Ranking Nacional de Transparência Pública.

Curitiba, 6 de Janeiro de 2023



Edilson Gonçalves Liberal
Diretor da Escola de Gestão Pública



Fabio Camargo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

CERTIFICADO

A Diretora-Geral do Instituto Serzedello Corrêa certifica que

ADALBERTO JORGE BONATO

CPF: 518.509.589-04, informa que participou da ação educacional "**VI Fórum Nacional de Controle (YouTube)**", ocorrida em Brasília - DF, 11/8/2022, totalizando 7 horas-aula.

Autenticação: ISC.C3545E44.C3153433.C31D5245

Brasília, 28 de dezembro de 2022.



ANA CRISTINA MELO DE PONTES BOTELHO

Diretora-Geral

Instituto Serzedello Corrêa | Tribunal de Contas da União

CERTIFICADO

A Diretora-Geral do Instituto Serzedello Corrêa certifica que

ADALBERTO JORGE BONATO

CPF: 518.509.589-04, informa que participou da ação educacional "**2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Transparência**", ocorrida em Brasília - DF, 20/10/2022, totalizando 2 horas-aula.

Autenticação: ISC.C3571029.C3153A04.C31D5245

Brasília, 28 de dezembro de 2022.



ANA CRISTINA MELO DE PONTES BOTELHO

Diretora-Geral

Instituto Serzedello Corrêa | Tribunal de Contas da União



CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Certificamos que

ADALBERTO JORGE BONATO

Compareceu na Palestra com carga horária de 8h.

***SIAFIC: Sistema Único e Integrado de
Execução Orçamentária, Administração
Financeira e Controle.***

Irati/PR, 10 de novembro de 2022



EDEMÉTRIO BENATO JUNIOR
Presidente da Amcespar

**RAFAEL GUSTAVO
CAVICHIOLO**

Assinado de forma digital por
RAFAEL GUSTAVO CAVICHIOLO
Dados: 2022.11.21 15:27:33 -03'00'

**RAFAEL GUSTAVO
CAVICHIOLO**

Ministrante

CERTIFICADO

A Diretora-Geral do Instituto Serzedello Corrêa certifica que

ADALBERTO JORGE BONATO

CPF: 518.509.589-04, foi aprovado no curso "**PNPC - Prevenção à Corrupção. Controles Preventivos**", promovido em Brasília - DF, de 28 a 29/12/2022, totalizando 12 horas-aula.

Conteúdo programático:

Sistemas de Governança. Princípio de segregação de funções. Políticas e planos de combate à fraude e corrupção. Políticas e práticas de gestão de recursos humanos. Políticas e práticas de relacionamento com agentes externos. Gerenciamento de Riscos e mecanismos de controle na prevenção à fraude e corrupção. Comunicação de Resultados e treinamento.

Autenticação: ISC.C3581C0D.C3153737.C31D5245

Brasília, 29 de dezembro de 2022.



ANA CRISTINA MELO DE PONTES BOTELHO

Diretora-Geral

Instituto Serzedello Corrêa | Tribunal de Contas da União