



## RELATÓRIO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Tem esse o objetivo de transcrever e dar publicidade as atividades da Unidade de Controle Interno durante o período de Fevereiro de 2025.

A Unidade de Controle Interno através da sua representante, encaminhou ao Chefe do Poder Executivo:

- Relatório referente as atividades desenvolvidas pela referida Unidade no período de Janeiro de 2025;

Foram realizados o monitoramento e acompanhamento do Envio do SIM-AM, correspondente a Dezembro de 2024 uma vez que houve a sua prorrogação na agenda de obrigações para com o TCE/PR, de igual modo foi possível acompanhar o envio do SIM-AM correspondente à Janeiro de 2025.

Consulta realizada em 18/02/2025 as 10:42h



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ  
E S T A D O D O P A R A N Á

CNPJ 75.442.756/0001-90

www.cambara.pr.gov.br

Av. Brasil, 1.229 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-8800 / 988665565 / 988665826



Consulta realizada em 20/02/2025 as 08:25h

A considerar as certidões no âmbito do Poder Executivo, emitidas em 23 de janeiro, nova consulta foi dispensada, uma vez que ainda se encontram dentro do prazo de validade, em situação **regular**.

As certidões encontram-se anexo a este.

Quanto a capacitações, foram realizados 1 Curso online disponibilizado pela ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA – TCE/PR, cujo tema: CONTROLE INTERNO E O MODELO DE 3 LINHAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e 1 capacitação disponibilizada pela Administração Pública em Parceria com o CISONORPI aos servidores públicos municipais cujo tema foi a NOVA LEI DE LICITAÇÕES (Lei 14.133/2021).

Foi realizado o acompanhamento da Agenda do Município para com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, o qual atestou que o município se encontra em dia para com as obrigações.

Foram acolhidas as demandas realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do CACO – Canal de Comunicação.



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ  
E S T A D O D O P A R A N Á  
CNPJ 75.442.756/0001-90  
www.cambara.pr.gov.br



Av. Brasil, 1.229 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-8800 / 988665565 / 988665826

**Total de Demandas: 10**

|   |                                                                                                                                                         | Nº     | Prazo |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ✓ | Informe CACS - Informe CACS<br>28/02/2025 15:15 -Prezado Gestor, Segue ofício encaminhado pela A... [Clique para abrir]                                 | 339746 |       |
| ✓ | Informe CACS - Informe CACS<br>19/02/2025 09:33 -Senhor(a) Prefeito(a), Em nome do Tribunal de ... [Clique para abrir]                                  | 338352 |       |
| ✓ | Informe CACS - Informe CACS<br>19/02/2025 07:45 -Prezados, Desde setembro de 2024, os entes fis... [Clique para abrir]                                  | 338141 |       |
| ✓ | Informe CACS - Informe CACS<br>18/02/2025 07:27 -Prezado(a) Senhor(a) Responsável por prestar conta... [Clique para abrir]                              | 337314 |       |
| ✓ | 03. Contas Municipais - Gestão Municipal em Foco<br>14/02/2025 17:58 -Senhor Gestor Público, É com grande satisfação ... [Clique para abrir]            | 336293 |       |
| ✓ | Informe CACS - Informe CACS<br>10/02/2025 16:18 -Senhor Gestor Público, Com a posse de novos pre... [Clique para abrir]                                 | 334907 |       |
| ✓ | 07. Licitações e Contratos - Licitações e Contratos – Geral<br>10/02/2025 13:21 -Prezado Gestor, "Informa-se que a captação, alt... [Clique para abrir] | 334476 |       |
| ✓ | 07. Licitações e Contratos - Licitações e Contratos – Geral<br>10/02/2025 13:20 -Prezado Gestor, "Informa-se que a captação, alt... [Clique para abrir] | 334077 |       |
| ✓ | Outros Assuntos - Orientações Gerais<br>05/02/2025 12:29 -Prezado Gestor, Além do Canal de Comunicação, a... [Clique para abrir]                        | 333426 |       |
| ✓ | 06. Atos de Pessoal - Admissão<br>03/02/2025 15:13 -O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), por mei... [Clique para abrir]                             | 332878 |       |

Foi encaminhado ao Departamento de Contabilidade, a solicitação de atualização cadastral do SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, assim como a necessidade de cumprimento do prazo homologação dos dados do 6º Bimestre de 2024.

Foi acompanhado a audiência Pública referente a Prestações de Contas Anual em 24/02/2025 referente ao 3º Quadrimestre do Quadro Geral de 2024, em 26/02/2025 audiência com o Conselho de Saúde referente ao 3º Quadrimestre dos Recursos vinculados à Secretaria de Saúde em 2024 e dia 27/02/2025 audiência com o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB referente ao 6º Bimestre de 2024 dos Recursos vinculados à Educação (FUNDEB/PNATE).

Foram iniciadas as avaliações dos Termos de Parcerias de Transferências Voluntárias através do SIT no que refere aos Termos realizados e executados até 31/12/2024.

Respeitando a programação das ações expostas no Cronograma de Atividades – ANEXO ÚNICO DO PAAUCI, continua sendo trabalhado junto ao servidor Alexandre Latoelis, a emissão do Relatório do Controle Interno correspondente ao exercício de 2024, de igual modo, estão sendo juntados documentos que corroboram com a Prestação de Contas Anual do exercício de 2024.

O acompanhamento e fiscalização do Portal da Transparência restou prejudicado, uma vez que na primeira quinzena do mês, houve o gozo de férias regulares por parte da servidora lotada na Unidade.

Cambará, 18 de março de 2025

Mayara Roberta Paladino de Lima  
Controladora Interna – Portaria nº 402/2024  
[controleinterno@cambara.pr.gov.br](mailto:controleinterno@cambara.pr.gov.br)