



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

(EXECUTIVO)

Exercício de 2023

1. Normatização

A Lei nº 165/2007 criou o Sistema de Controle Interno no âmbito municipal estabelecendo normas gerais sobre a fiscalização, organizada sob a forma de Controle Interno do Executivo Municipal, especialmente nos termos dos Art. 31 e 74 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

2. Qualificação do pelo Controle Interno no exercício de 2023 e pela emissão deste relatório

1.º CONTROLADOR	
Nome: Caroline Moreira de Souza	CPF:047.742.449-02
Período de responsabilidade: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	
Formação Acadêmica:	() Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico () Superior (x) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado (em anexo)
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (x) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. () Não, justificar.	
▪ Oficina de Transparência e Informação e Relação com o Cidadão - EGP ▪ Oficina de Administração Financeira – EGP ▪ Controle Interno: Conceitos Fundamentais 13/09 - EGP 21/09 ▪ Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade na Lei Federal 14133/2021 e Decreto 10.082/2022 – Escola de Gestão do Paraná. ▪ Políticas Públicas de Saúde – EGP ▪ Alterações Contratuais conforme a Nova Lei 14.133/2021.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

- 1º Fórum Nacional de Controladoria Interna da Administração Pública.
- Formação Continuada para Controle Interno

3. Relação de Servidores

- ✓ Relacionar os demais servidores lotados no Sistema de Controle Interno no período das contas.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome:	CPF:
Período de responsabilidade:	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	
Nome:	CPF:
Período de responsabilidade:	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2023

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (*)	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	Janeiro a Dezembro	Geral	Acompanhamento e Verificação das Certidões conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal	Verificação constante das datas de validade das certidões.	N/A	Regular com ressalvas, experimentamos períodos nos quais a certidão estava negativa. No entanto, ao final do exercício, todas as certidões foram positivas.
02	Janeiro a Dezembro	Geral	Acompanhamento Sites Órgãos de Controle Externo.	Acompanhamento de Acórdãos, Instruções Normativas e outras publicações de interesse desse Município.	N/A	Regular
03	Janeiro a Dezembro	Geral	Acompanhamento da Agenda de Obrigações conforme IN 175/22	Acompanhamento	N/A	Regular com ressalvas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

04	Janeiro a Dezembro	Geral	Acompanhamento do Portal da Transparência	Acompanhamento e verificação das Informações conforme Art. 8º, Parágrafo da Lei Federal nº 12.527/2011 Lei de Acesso à Informação. Verificar se o Portal atende o quadro de Preenchimento da Matriz Comum e Específica.	N/A	Regular com ressalvas, No momento, o Índice de Transparência do Município atinge a pontuação de 85,55%, classificando-se como nível ouro e ocupando a 125ª posição no ranking do Paraná, atendendo a 100% dos critérios essenciais.
05	Janeiro a Dezembro	Gestor Municipal Secretária de Saúde	Acompanhamento da Aplicação do Índice de 15% dos Recursos em Saúde.	Acompanhamento	N/A	Regular
06	Janeiro a Dezembro	Gestor Municipal Divisão de Contabilidade	Acompanhamento do Pagamento de Consórcios. Verificação da Lei pertinente municipal quanto aos pagamentos e atribuições ao Município.	Acompanhamento	100%	Regular
07	Janeiro a Dezembro	Gestor Municipal Divisão de Contabilidade	Acompanhamento das Publicações dos Relatórios Contábeis exigidos pela Lei de responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320/64.	Acompanhamento e Verificação	100%	Regular
08	Janeiro a Dezembro	Gestor Municipal Divisão de Contabilidade	Acompanhamento do Fechamento Bimestral do SIT (Sistema Integrado de Transferências)	Acompanhamento	100%	Regular com ressalvas, ao longo do ano de 2023, ocorreram prestações de contas finalizadas com atraso.
09	Janeiro a Dezembro	Geral	Acompanhamento do sistema e de gestão e acompanhamento (SGA)	Verificação de todo o Sistema Gerenciador de Acompanhamentos	100%	Regular. SGA concluídas.
10	Janeiro a Dezembro	Geral	Acompanhamento do sistema e de gestão e acompanhamento (CACO)	Verificação de todas as demandas no Canal de Comunicação	100%	Regular. Demandas concluídas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

11	Janeiro a Dezembro	Gestor Municipal Divisão de Contabilidade	Acompanhamento da Execução Orçamentária	Verificação	N/A	Regular
12	Janeiro a Dezembro	Geral	Acompanhamento da Entrega do Sim-AM	Verificação	100%	Regular com ressalvas Foi evidenciado atrasos no envio da remessa do SIM-AM no decorrer do exercício, porém foram regularizados.
13	Janeiro a Dezembro	Gestor Municipal Divisão de Licitações	Verificação de processos licitatórios por amostragem: - Relatório: 01/2023- Processo nº 07/2023 - Relatório: 02/2023- Processo nº 02/2023 - Relatório: 03/2023 - Processo nº 08/2023 -Relatório: 04/2023 – Processo nº 03/2023 -Relatório: 05/2023 – Processo nº 10/2023 -Relatório: 06/2023 – Processo nº 36/2023 - Relatório: 07/2023 – Processo nº 11/2023.	Acompanhamento e Verificação	10%	Relatórios para Providências: • Processo nº 07/2023 – Pregão eletrônico 01/2023 – Regular com ressalvas • Processo nº 02/2023 – Dispensa de Licitação nº 01/2023 – Regular com ressalvas • Processo nº 08/2023 – Pregão eletrônico nº 02/2023 – Regular • Processo nº 03/2023 – Dispensa de Licitação nº 02/2023 – Regular • Processo nº 10/2023 – Pregão Eletrônico nº 03/2023 – Regular • Processo nº 36/2023 – Dispensa de Licitação nº 14/2023 – Regular



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

						Processo nº 11/2023 – Pregão Eletrônico nº 04/2023 – Irregular
14	Janeiro a Dezembro	Gestor Municipal Divisão de Contabilidade	Acompanhamento do contrato de operação de Crédito FINISA nº 0531931-00 entre o Município de Siqueira Campos/PR e a Caixa Econômica Federal	Verificação e Acompanhamento	N/A	Regular Até o momento, para o contrato em referência, foi desembolsado o valor de R\$ 4.750.000,00 e comprovado pelo Município à CAIXA a utilização do valor de R\$ 4.545.091,41.
15	Janeiro	Gestor Municipal Secretaria de Saúde	Relatório para providências para o cumprimento das recomendações emitidas pelo TCE/PR resultante do PAF 2022 que fiscalizou e acompanhou a prestação de serviços de Assistência Farmacêutica no Município de Siqueira Campos.	Verificação e Acompanhamento	N/A	Relatório para providências (Regularizado)
16	Janeiro	Gestor Municipal	Relatório de alerta sobre a extrapolação do Município com gasto de pessoal resultado mês de dezembro de 2022 em 53,05% e recomendar medidas para a readequação.	Verificação e Acompanhamento	N/A	Relatório para providências (Não Regularizado)
17	Fevereiro	Gestor Municipal	Recomendação de imediata regulamentação da Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 no âmbito do poder executivo municipal,	Recomendação	N/A	Relatório para providências (Regularizado)
18	Fevereiro	Gestor Municipal Divisão de Tributação	Encaminhamento da Demanda nº 250919 –TCE-PR com Orientação sobre Gastos Tributários (Desonerações Concedidas) para	Verificação e Acompanhamento	N/A	Relatório para providências



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

			que sejam tomadas as providências			
19	Março	Gestor Municipal	Recomendação para realização da designação oficial por meio de ATO publicado no Diário Oficial do Município: de agente público municipal para o exercício da função gerencial de <u>Gestor de Contrato</u> e <u>Fiscal de Obra</u> .	Recomendação	N/A	Relatório para providências (Regularizado)
20	Março	Departamento de Fundo de Previdência do município de Siqueira Campos	Recomendação para atualização dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal que compõem RPPS do município de Siqueira Campos.	Recomendação	N/A	Relatório para providências (Regularizado)
21	Março	Secretaria de Educação Secretaria de saúde Divisão de Licitação /Divisão de Informática/ Divisão de Contabilidade/ Divisão de Tesouraria	Relatórios emitidos abordando sobre a necessidade de melhorar o índice da transparência, o cumprimento da agenda de obrigações.	Acompanhamento e Recomendação	N/A	Relatório para providências (Regularizado)
22	Março	Geral	Elaboração da Recomendação Técnica nº 01/2023 – Recomendação para as práticas de Melhoria no Ranking ITP 2023 (Índice de Transparência Pública)	Recomendação	N/A	Relatório para providências
23	Março	Gestor Municipal Departamento Jurídico	Orientação para correção no Decreto 45/2023, os artigos 109 e 110, e apresentação dos modelos do ETP, Mapa de Riscos e Documento de Formalização de Demanda para que o Departamento Jurídico aprecie quanto à legalidade	Recomendação	N/A	Relatório para providências (Regularizado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

			vigente.			
24	Março	Geral	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 02/2023 – Recomendação para as práticas de gestão do município de Siqueira Campos, conforme processo 769210/20 PAF- 2020 do TCE/PR.	Verificação e Acompanhamento	N/A	Relatório para providencias
25	Março	Geral	Encaminhamento da Instrução Normativa 01/2022, elaborada pela Controladoria Municipal, que dispõe a organização, procedimentos e funcionamento da Ouvidoria do Poder Executivo do Município de Siqueira Campos.	Padronização de procedimentos	N/A	Relatório para providencias
26	Abril	Gestor Municipal	Relatório sobre a extrapolação do Município com gasto de pessoal até o mês de fevereiro com recomendações de medidas para a readequação.	Verificação, Acompanhamento e Recomendação.	N/A	Relatório para providencias (Não Regularizado)
27	Abril	Gestor Municipal	Relatório do Acompanhamento do Terceiro Quadrimestre de 2022 elaborado pela Controladoria Interna.	Acompanhamento em observância ao Art. 14 da Lei Municipal 165/2007.	100%	Regular com ressalvas
28	Abril	Gestor Municipal	Apresentação do Plano Anual de Atividades do Controle Interno – PAACI 2023.	Planejamento das atividades a serem realizadas ao longo do exercício com base nas áreas de risco	N/A	Regular
29	Abril	Geral	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 03/2023 – Recomendação para as práticas de gestão do município de Siqueira Campos, após respostas, conforme processo 769210/20 PAF- 2020 APA 27250.	Recomendação	N/A	Relatório para providencias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

30	Abril	Geral	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 04/2023 – Recomendação para as práticas de Gestão de Informações disponibilizadas na ATOTECA	Recomendação	N/A	Relatório para providencias
31	Maio	Geral	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 05/2023- Recomendação passo a passo para aquisição de materiais/contratação de serviços por compra direta de pequena monta.	Recomendação	N/A	Relatório para providencias
32	Maio	Departamento do Fundo de Previdência Divisão de Recursos Humanos	Encaminhamento da Demanda nº 256216 contendo Orientações do TCE-PR para os RPPS Municipais.	Verificação e Acompanhamento	N/A	Relatório para providencias
33	Maio	Gestor Municipal	Relatório sobre a extrapolação do Município com gasto de pessoal com recomendações de medidas para a readequação.	Verificação, Acompanhamento e Recomendação.	N/A	Relatório para providencias (Não Regularizado)
34	Maio	Geral	Realização de Auditoria in Loco: 01/2023 Frota municipal	Auditoria por amostragem. Verificação documental e solicitação de evidências.	10%	Relatório para providências.
35	Junho	Gestor Municipal	Elaboração de Relatório do Acompanhamento do Primeiro Quadrimestre de 2023 elaborado pela Controladoria Interna.	Acompanhamento em observância ao Art. 14 da Lei Municipal 165/2007.	100%	Regular com ressalvas.
36	Julho	Gestor Municipal	Elaboração de relatório sobre a extrapolação do Município com gasto de pessoal, análise até o mês de maio 2023, com recomendações de medidas para a readequação.	Verificação, Acompanhamento e Recomendação.	N/A	Relatório para providencias (Não Regularizado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

37	Julho	Gestor Municipal Departamento Jurídico Secretaria de Administração	Elaboração de Recomendação para regulamentação da Lei Nº 14.129/2021 no âmbito municipal	Recomendação	N/A	Relatório para providencias (Regularizado)
38	Julho	Geral	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 006/2023 - Recomendações para gestão de Contratos	Recomendação	N/A	Relatório para providencias
39	Julho	Departamento de Fazenda Divisão de Tributação	Relatório solicitando informações sobre a atualização dos valores reais de dívida ativa disponibilizados, conforme exigência obrigatória do TCE-PR, no Portal de Transparência do município.	Verificação e Acompanhamento	N/A	Relatório para providencias
40	Agosto	Gestor Municipal	Relatório alertando sobre a extrapolação do Município com gasto de pessoal, análise até o mês de julho 2023, com recomendações de medidas para a readequação.	Verificação, Acompanhamento e Recomendação.	N/A	Relatório para providencias (Não Regularizado)
41	Agosto	Departamento de Planejamento e Convênios	Elaboração de recomendação sobre a importância da tempestividade das informações junto ao SIM AM, observando os dispostos na agenda de obrigações 175/2023.	Recomendação	N/A	Relatório para providencias
42	Agosto	Geral	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 007/2023 - Recomendações para Contingenciamento de Gastos	Recomendação	N/A	Relatório para providencias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

43	Agosto	Gestor Municipal Departamento de Planejamento e Convênios	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 008/2023 - Recomendações acerca das Atualizações das informações acerca do andamento das obras públicas.	Recomendação	N/A	Relatório para providencias
44	Agosto	Gestor Municipal Divisão de Recebimento e Distribuição de Materiais e Patrimônio	Realização de Auditoria in Loco: 03/2023 Dos controles de Bens Patrimoniais a Almoxarifado do Município.	Verificação de Realização de levantamentos por meio de questionário, entrevistas, verificação documental e operacional por amostragem.	10%	Relatório para providências.
45	Setembro	Gestor Municipal Assessoria Jurídica Departamento Municipal de Trânsito	Encaminhamento da APA 38164 – PAF 2023 –Mobilidade Urbana – PMMU conhecimento e solicitação de documentos para resposta.	Verificação e Acompanhamento	N/A	Relatório para providencias Manifestações Completas
46	Setembro	Geral	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 009/2023 – Recomendação para Capacitação do fiscal de Contrato.	Recomendação	N/A	Relatório para providencias
47	Setembro	Geral	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 010/2023 – Recomendação para Padronização dos procedimentos de responsabilização para com os motoristas e servidores condutores de veículos da frota no âmbito da Prefeitura Municipal.	Recomendação	N/A	Relatório para providencias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

48	Setembro	Geral	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 011/2023 – Recomendações quanto à diminuição da disponibilidade financeira para pagamento das despesas.	Recomendação	N/A	Relatório para providencias
49	Setembro	Geral	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 012/2023 – Recomendação quanto à obrigatoriedade de identificação dos carros oficiais que compõem a frota municipal no âmbito da Prefeitura Municipal de Siqueira Campos.	Recomendação	N/A	Relatório para providencias
50	Setembro	Geral	Elaboração da Instrução Normativa nº 02/2023 institui normas sobre os procedimentos gerais do Patrimônio Público e sobre os procedimentos de Recebimento, Armazenagem e Distribuição de Materiais da Administração Direta e Indireta do Município de Siqueira Campos.	Padronização de procedimentos	N/A	Relatório para providencias
51	Setembro	Gestor Municipal	Relatório do Acompanhamento do Segundo Quadrimestre de 2023 elaborado pela Controladoria Interna.	Acompanhamento em observância ao Art. 14 da Lei Municipal 165/2007.	100%	Regular com ressalvas
52	Outubro	Geral	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 013/2023 – Recomendação para controle efetivo de alimentação no sistema informatizado ATOTECA, considerando que os	Recomendação	N/A	Relatório para providencias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

			dados estão vinculados com as informações do SIM-AM e SIAP.			
53	Outubro	Gestor Municipal Divisão de Recursos Humanos.	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 014/2023 – Recomendação para revisão e controle das alocações e atribuições dos estagiários que possuem contrato com o município.	Recomendação	N/A	Relatório para providencias Regularizado
54	Outubro	Geral	Encaminhamento da Instrução Normativa 03/2023 que estabelece procedimentos para as três fases da execução da despesa orçamentária: Empenho, Liquidação e Pagamento.	Acompanhamento	N/A	Relatório para providencias
55	Outubro	Gestor Municipal Secretaria de Administração Departamento de Fazenda	Realização de Auditoria in Loco 02/2023: Controles de regularidade dos contratos continuados ou não de prestação de serviços, aditivados ou encerrados, no período de janeiro a junho do ano de 2023, como também avaliar o cumprimento dos itens descritos no Termo de Referência.	Verificação documental e solicitação de evidências por amostragem: 01 contrato encerrado 01 contrato prorrogado (aditivado) 01 contrato vigente	N/A	Relatório para providências.
56	Novembro	Gestor Municipal Secretaria de Administração Departamento de Fazenda Divisão de Contabilidade	Encaminhamento da Demanda 285390 - TCE-PR para conhecimento e recomendação de necessárias para que sejam corrigidos os registros orçamentários das receitas provenientes de recebimento de repasses de emendas parlamentares.	Verificação e Acompanhamento	N/A	Relatório para providencias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

57	Novembro	Gestor Municipal Secretaria de Administração Departamento de Fazenda Divisão de Tributação.	Elaboração da Recomendação Administrativa nº 014/2023 – Recomendação compactuada com as recomendações trazidas no relatório final PAF 2020 RECEITA PÚBLICA - Número do APA: 28505.	Recomendação	N/A	Relatório para providencias
58	Novembro	Geral	Elaboração da Instrução Normativa 04/2023 que estabelece diretrizes relacionadas aos empenhos, cancelamento da despesa, inscrição de restos a pagar e o encerramento do exercício financeiro de 2023 e dispõe sobre a abertura do exercício orçamentário e financeiro de 2024.	Padronização de procedimentos	N/A	Relatório para providencias
59	Novembro	Geral	Elaboração da Instrução Normativa 05/2023 que define os procedimentos no tocante da inscrição dos Restos a Pagar da execução da despesa orçamentária: do Poder Executivo do Município de Siqueira Campos.	Padronização de procedimentos	N/A	Relatório para providencias
60	Dezembro	Gestor Municipal	Relatório alertando sobre a extrapolação do Município com gasto de pessoal e percentual aplicado em saúde e educação, análise até o mês de Outubro 2023, com recomendações de medidas para a readequação.	Verificação, Acompanhamento e Recomendação.	N/A	Relatório para providencias (Não Regularizado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

61	Dezembro	Gestor Municipal	Realização de Auditoria in Loco: 04/2023 Auditoria das formas de controle do Transporte Escolar. Unidade auditada: Secretaria da Educação	Auditoria Análise documental e de solicitação de evidências formalizadas.	90%	Relatório para providências.
----	----------	------------------	---	---	-----	------------------------------

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

A controladoria Geral do Município de Siqueira Campos procurou desenvolver suas atividades descritas no Plano de Atividade de Controle Interno, ações com finalidade de controle preventivo, de forma a refrear danos a Administração Pública. Os relatórios, pareceres, orientações, recomendações e alertas foram encaminhados ao Gestor Municipal de forma a aprimorar os atos de gestão.

Sobre o Índice de Transparência Pública (ITP), o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, realizou a rodada anual de avaliação da transparência pública dos portais oficiais dos poderes executivos e legislativos municipais, visando à composição do Índice de Transparência da Administração Pública – ITP: 2023, onde foi realizada por duas etapas. Na 1ª etapa, coube a esta Controladoria responder um questionário eletrônico, sobre o portal de Transparência e site oficial do município. Durante a primeira etapa, foram utilizadas as questões recebidas para realizar ajustes necessários, visando aprimorar tanto o site oficial quanto o portal de transparência. Isso envolveu uma colaboração conjunta entre diversas secretarias e a divisão de Informática, a fim de corrigir as falhas identificadas. Na segunda etapa o TCE-PR coordenou a validação das evidências enviadas com vistas à formação do ranking do ITP 2023, cujas notas foram disponibilizadas no Radar da Transparência Pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

Após, a validação pelo TCE-PR e o recebimento da tabela de análise final do ITP foi verificado que a nota apresentou uma melhora, passando de 82,81% e em 209º lugar no ranking Paraná, para nota 85,55% subindo para a posição 125º do Ranking Paraná – Nível Ouro, atendendo 100% dos itens obrigatórios. Pode se constatar que houve um pequeno aumento, porém ainda deverá haver aprimoramentos nos dispositivos que compõem o Índice de Transparência, matéria essa já a ser abordada para o exercício de 2024.

A prestação de contas do contrato FINISA nº 0531931-00 encontra-se regular. Até o momento, para o contrato em referência, foi desembolsado o valor de R\$ 4.750.000,00 e comprovado pelo Município à CAIXA a utilização do valor de R\$ 4.545.091,4. Dentro do exercício de 2023 foram recebidos duas as Comunicações Eletrônicas (CEs) que informaram ao Município a aprovação da comprovação desses valores: CE REGOV Londrina 0937/2023 de 21/06/2023 – Aprovou a comprovação da aplicação do valor de R\$ 1.747.220,41; CE REGOV Londrina 1601/2023 de 22/09/2023 - Aprova a comprovação da aplicação do valor de R\$ 1.797.871,00. A prestação de contas do montante restante despendido foi realizada já no exercício de 2024.

O envio das remessas mensais do SIM-AM enfrentou atrasos na maioria dos meses ao longo de 2023. Isso se deu devido a demoras no fechamento de algumas informações essenciais, as quais compõem o conjunto de dados enviado mensalmente. No entanto, destaca-se que apenas o encerramento do exercício (mês 13) foi entregue com um atraso superior a 30 dias, mas foi prontamente regularizado.

Foram emitidos alertas e recomendações quanto à extrapolção com o índice com Gasto de Pessoal. No início do exercício de 2023, o índice estava em 52,20%, oscilando ao longo do ano, fechando em dezembro em 52,48%. As recomendações emitidas se deram com base nas medidas descritas nos artigos 22 e 23 da lei de Responsabilidade Fiscal nº101/2000 para que o índice se adeque ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

limite estipulado.

Também houve recomendação em relação ao PAF 2020 - receitas públicas, que, após manifestações e contraditório, resultou no Relatório de Auditoria - Processo: 76921-0/20 - Monitoramento do atendimento às recomendações e constatações, onde foram fornecidas as conclusões finais sobre o cumprimento das recomendações e a solução dos problemas identificados pelo jurisdicionado. Dessa forma, foram apresentadas recomendações alinhadas com as conclusões desse relatório. Para o exercício do ano de 2024, torna-se necessário tomar medidas constantes para atender às recomendações apresentadas.

Foram realizadas as recomendações necessárias para que sejam corrigidos os registros orçamentários das receitas provenientes de recebimento de repasses de emendas parlamentares, emitidas pelo TCE-PR e encaminhadas aos de direito, até o presente momento não foram regularizadas, este assunto será abordado no exercício de 2024.

Durante o exercício de 2023 foram elaboradas as seguintes Recomendações Técnicas:

1ª Recomendação – Para as práticas de melhoria no ranking ITP 2023 – (Índice de Transparência Pública)

O objetivo da recomendação é a necessidade de acompanhamento constante para que então o Município possa apresentar progresso no Sítio Oficial e no Portal da Transparência, visto que transparência é um pilar que compõe a Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) e a Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), e que cabe aos entes cumprir em sua integralidade, corroborando ao cidadão o direito de acesso à informação de forma indubitável.

2ª Recomendação - Para respostas imediatas quanto ao Processo 769210/20 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

Objetivo desta recomendação é apresentar os achados e orientar sobre as exigências em caráter obrigatório apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme o processo 769210/20, PAF 2020 – Receita Municipal, solicitando prazo de respostas quanto a matriz de achados da corte estadual, para que essa Controladoria possa inserir as evidências no Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento.

3ª Recomendação - Para regulamentação imediata quanto às recomendações do PAF-2020 – número do APA: 27250 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Objetivo desta recomendação é apresentar os achados e recomendações apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná na Tomada de Contas Processo **769210/20** - para que sejam cumpridos dentro do prazo estipulados em sua integralidade.

4ª Recomendação - Para controle efetivo de alimentação no Sistema Informatizado e ATOTECA

Objetivo desta recomendação é orientar sobre as exigências em caráter obrigatório sobre as informações inseridas no Módulo ATOTECA, que tem o objetivo de reunir leis, decretos, portarias, estatutos, editais, resoluções e demais acervos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e seus jurisdicionados.

5ª Recomendação – Passo a Passo para aquisição de materiais/contratação de serviços por compra direta de pequena monta.

Objetivo desta recomendação é padronizar as compras diretas de pequena monta de modo que sejam asseguradas cautelas mínimas protetivas do interesse público, com observância das regras e princípios a que se sujeita a Administração Pública.

6ª Recomendação - para Gestão de Contratos

Objetivo desta recomendação é normatizar o controle preventivo quanto aos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

contratos firmados com a administração pública deste Município.

7º Recomendação – Medidas temporárias de contenção de gastos no âmbito do Poder Executivo.

O objetivo desta recomendação é orientar o Gestor e Secretários Municipais a adotar medidas de contenção de orçamento visando garantir a sustentabilidade das finanças públicas e o equilíbrio orçamentário.

8º Recomendação – Atualização das informações acerca do andamento das obras públicas.

O objetivo desta recomendação é orientar o Gestor e o Departamento de Planejamento, Projetos e Convênios sobre a necessidade de atualizar as informações acerca do andamento das obras públicas, as informações prestadas no SIM-AM sejam fidedignas a realidade, tempestivas e periodicamente validadas.

9º Recomendação – Para Capacitação dos Fiscais de Contrato

O objetivo desta recomendação é de orientar o Gestor sobre a necessidade de capacitar os Fiscais de Contrato desta municipalidade, visto que são eles os responsáveis pela boa execução contratual, pois gerir e fiscalizar um contrato exigem capacitação técnica e comprometimento dos servidores designados a desempenhá-las.

10º Recomendação - Para padronização dos procedimentos de responsabilização para com os motoristas e servidores condutores dos veículos da frota no âmbito da Prefeitura Municipal de Siqueira Campos – Paraná.

O objetivo desta recomendação é instituir orientações disciplinando rotinas e procedimentos das atividades inerentes sobre a condução e controle e responsabilização referente à frota de veículos no âmbito municipal como mecanismo de controle interno administrativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

11º Recomendação – Alerta quanto à diminuição da disponibilidade financeira para pagamentos das despesas.

O objetivo desta recomendação é orientar o Gestor, a Secretaria de Administração e Departamento Municipal de Fazenda, sobre as responsabilidades do Município em relação às suas despesas, diante a queda na arrecadação municipal no segundo semestre e a diminuição dos repasses de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o que acarretou a diminuição da disponibilidade financeira deste Município.

12º Recomendação – Obrigatoriedade de identificação dos carros oficiais que compõem a Frota Municipal no âmbito da Prefeitura Municipal de Siqueira Campos.

O objetivo desta recomendação é orientar o Gestor e aos Secretários Municipais quanto à obrigatoriedade de identificar veículos oficiais por meio de adesivos, visando aprimorar a transparência, responsabilização e eficiência na gestão de frotas de veículos utilizados para atividades governamentais.

13º Recomendação - Para controle efetivo da alimentação de informações no sistema informatizado e ATOTECA

O objetivo desta recomendação é orientar sobre as exigências em caráter obrigatório sobre as informações inseridas no Módulo **ATOTECA**, que tem o objetivo de reunir leis, decretos, portarias, estatutos, editais, resoluções e demais acervos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e seus jurisdicionados, destacando a responsabilidade de cada divisão pelas informações referentes à inserção dos seus atos inseridos.

14º Recomendação- Para realocação dos estagiários atuando em divisões distintas daquelas indicadas no contrato de estágio

O objetivo desta recomendação é orientar os secretários municipais que corrijam as



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

alocações dos estagiários detectados trabalhando fora do departamento no qual, no ato da contratação foram lotados, sejam realocados de acordo com o departamento em que estão atuando ou que cumpram seu estágio na lotação correta.

15º Recomendação – Para atendimento às recomendações e achados - PAF 2020 RECEITA PÚBLICA - Número do APA: 28505 - Relatório Final

O objetivo desta recomendação é repassar as conclusões finais quanto ao atendimento das recomendações e resolução dos achados, pelo jurisdicionado, tendo em vista os elementos apresentados em resposta sobre os resultados do monitoramento PAF 2020 RECEITA PÚBLICA, onde a Coordenadoria de Monitoramento e Execuções – CMEX, recebido através do Sistema SGA – Sistema Gerenciador de Acompanhamento da Corte de Contas deste estado, recomendando que todos os apontamentos considerados “Não Implementados e Não sanados” sejam colocados em prática seguindo as orientações apresentadas no relatório supracitado.

De acordo com uma das atribuições da Unidade de Controle Interno, consiste em formular e emitir diretrizes normativas com o intuito de promover a padronização no âmbito do controle interno e dos procedimentos de controle, foram elaboradas, aprovadas e publicadas as seguintes Instruções Normativas ao longo do ano de 2023:

-Instrução Normativa nº 01/2023: Dispõe a organização, procedimentos e funcionamento da Ouvidoria do Poder Executivo do Município de Siqueira Campos, com o objetivo de regulamentar os procedimentos de serviços de recebimento, controle, encaminhamento e respostas das demandas da sociedade submetidas à Ouvidoria do Município de Siqueira Campos, no âmbito do Poder Executivo.

- Instrução Normativa nº 02/2023: Institui normas sobre os procedimentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

gerais do Patrimônio Público e sobre os procedimentos de Recebimento, Armazenagem e Distribuição de Materiais da Administração Direta e Indireta do Município de Siqueira Campos, com o objetivo de padronizar os procedimentos de controle do Patrimônio Público Municipal e disciplinar o recebimento, a armazenagem, a estocagem e a distribuição de materiais pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal.

- **Instrução Normativa nº 03/2023: Estabelece procedimentos para as três fases de execução da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento.** Com o objetivo estruturar as etapas de empenho, liquidação e pagamento da despesa, bem como seu procedimento para a correta estruturação, registro e arquivo a serem observados pelos Setores Financeiros dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Siqueira Campos.

- **Instrução Normativa nº 04/2023: Estabelece diretrizes relacionadas aos empenhos, cancelamento da despesa, inscrição dos restos a pagar e o encerramento das atividades com repercussão orçamentária, financeira e patrimonial do exercício financeiro de 2023, e dispõe sobre a abertura do exercício orçamentário e financeiro de 2024, no âmbito do poder executivo do município de Siqueira Campos.** Com o objetivo de promover o encerramento orçamentário, financeiro e patrimonial de 2023, atendendo os dispostos da Lei 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000 e os dispostos da Agenda de Obrigações 175/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

- **Instrução Normativa nº 05/2023: Definir os procedimentos a serem observados pelos Setores Financeiros dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Siqueira Campos no tocante da inscrição dos Restos a Pagar da execução da despesa orçamentária: do Poder Executivo do Município de Siqueira Campos.** Com o objetivo de atender os dispositivos contidos na Lei Federal 4.320/64, em especial no artigo 36, pois as fases dos procedimentos de despesas são os alicerces da execução financeira da



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

Administração Pública, sua observância é de caráter obrigatório e devem se sujeitar a regramentos gerais e padronizados.

As auditorias realizadas se deram seguindo o escopo do Plano Anual de Atividades do Controle Interno de 2023, e também de forma extraordinária. Diante dos achados observados, foram apresentadas recomendações que visam à correção dos problemas detectados e a sua observância em ações futuras, assim se orientou que as mesmas não passassem despercebidas.

Áreas auditadas:

- 01/2023: Frota Municipal de todas as Secretarias Municipais (método amostragem).
- 02/2023: Divisão de Licitações - contratos continuados ou não de prestação de serviços, aditivados ou encerrados, no período de janeiro a junho do ano de 2023 (método amostragem).
- 03/2023: Divisão de Recebimento e Distribuição de Materiais e Patrimônio - Auditoria dos controles de Bens Patrimoniais e Almoxarifado no Município (método amostragem).
- 04/2023: Departamento de Educação - formas de Controle do Transporte Escolar.

A Auditoria 01/2023, realizada “a posteriori”, identificou irregularidades que foram utilizadas como base para as recomendações destinadas à implementação prévia de medidas para ações futuras. Não houve resposta das áreas auditadas, e nos procedimentos de monitoramento constatou-se que as recomendações foram parcialmente implementadas. Diante disso, tornou-se necessário emitir a Recomendação Técnica nº 10/2023, visando à padronização dos procedimentos de responsabilização para motoristas e servidores condutores dos veículos da frota no âmbito da Prefeitura Municipal de Siqueira Campos – Paraná.

Referente à Auditoria 02/2023, realizada “a posteriori”, onde as irregularidades encontradas serviram como base para as recomendações a serem



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

previamente implantadas para as ações futuras. Não houve resposta por parte da área auditada, e durante as atividades de monitoramento, constatou-se que as recomendações passíveis de implementação prévia ainda não foram realizadas. As constatações identificadas durante a condução da Auditoria foram utilizadas como base para a elaboração das recomendações relacionadas à Gestão de Contratos e à capacitação do Fiscal dos Contratos celebrados pela Prefeitura Municipal, sendo designadas como Recomendações Técnicas nº 06 e 09/2023, respectivamente.

Na auditoria 03/2023, realizada “a posteriori”, as irregularidades identificadas foram utilizadas como fundamentação para as recomendações a serem implementadas previamente em ações futuras. Os resultados desse processo de auditoria foram a base para a padronização dos procedimentos de controle do Patrimônio Público Municipal, disciplinando o recebimento, armazenagem, estocagem e distribuição de materiais pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal por meio da Instrução Normativa nº 02/2023. Não houve manifestação da área auditada.

Referente à auditoria 04/2023, as irregularidades encontradas foram pontudas e emitidas recomendações a sua imediata regularização. Não houve manifestação pela área auditada até o presente momento. O monitoramento da regularização das irregularidades será escopo para esta Controladoria neste presente exercício de 2024.

6. Sínteses de Análise

✓ Grupo de Análise	Itens de Análise	%	Fundamento legal
1. Controle Interno	1.1. Encaminhamento da declaração de ciência do relatório anual de Controle Interno.	EM ANEXO	Lei Complementar Estadual nº 113, de 2005, art. 7º.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

✓ Grupo de Análise	Itens de Análise	%	Fundamento legal
2. Aplicação no ensino básico	2.1. Aplicação do índice mínimo de 25% em manutenção e desenvolvimento da educação básica municipal.	29,72% Regular	Constituição Federal, art. 212.
	2.2. Aplicação de no mínimo 70% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica.	93,29% Regular	Lei Federal nº 14.113, de 2020, art. 26.
	2.3. Aplicação de no mínimo 90% dos recursos do FUNDEB no exercício da arrecadação.	97,17% Regular	Lei Federal nº 14.113, de 2020, art. 25, <i>caput</i> , e § 3º.
	2.4. Aplicação de no mínimo 15% do valor da complementação do Valor Anual Total por Aluno (VAAT) em despesas de capital.	15,01% Regular	Lei Federal nº 14.113, de 2020, art. 27.
	2.5. Aplicação de no mínimo 50% da complementação do Valor Anual Total por Aluno (VAAT) na educação infantil.	50,07% Regular	Lei Federal nº 14.113, de 2020, art. 28.
3. Aplicação em ações de saúde	3.1. Aplicação do índice mínimo de 15% em serviços e ações de saúde pública.	27,32% Regular	Constituição Federal, art. 198. Lei Complementar Federal nº 141, de 2012, art. 7º.
4. Gestão Fiscal	4.1. Limite de despesas com pessoal – retorno ao limite e/ou redução de 1/3 nos prazos legais.	Acima do Limite 52,48%	Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, art. 23.
	4.2. Limite para a Dívida Consolidada – retorno ao limite e/ou redução de 25% nos prazos legais.	0,07% Regular	Resolução Senado Federal nº 40, de 2001, art. 3º, II. Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, arts. 30, I, e 31. Constituição Federal, art. 52, VI.
	4.3. Resultado orçamentário/financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS.	Regular com ressalvas O exercício apresentou	Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, arts. 1º, § 1º, e 13.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

✓ Grupo de Análise	Itens de Análise	%	Fundamento legal
		um saldo positivo, no entanto, algumas fontes específicas revelaram déficit.	
5. Gestão do Regime Próprio de Previdência Social	5.1. Encaminhamento da Lei Municipal que institui o Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial.	Lei nº 1612/2022 e Lei nº 1659/2023	Lei Federal nº 9.717, de 1998, art. 9º. Portaria MF nº 464, de 2018, art. 53, § 6º.
	5.2. Pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial.	Regular	Lei Federal nº 9.717, de 1998, art. 9º. Portaria MPS nº 464, de 2018, art. 53, § 1º, e 55.

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

O Município aplicou de forma regular os recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no exercício de 2023, cumprindo assim o disposto na Lei Federal nº 14.113, de 2020, art. 25, *caput*, e § 3º. Os limites constitucionais com o Índice de Despesas com manutenção e Desenvolvimento de Ensino e o Índice de Despesas com Serviços Públicos de Saúde foram cumpridos, ficando em 29,72% e 27,32% respectivamente.

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, um órgão colegiado, que possui como principal função monitorar e supervisionar a distribuição, transferência e utilização dos recursos do Fundo a nível municipal, no contexto da



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

prestação de contas anual do exercício de 2023, emitiu um parecer favorável com ressalvas em relação à gestão. Isso se deve ao Termo de Fomento celebrado entre o Município e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), conforme estipulado pela Lei municipal nº 1.548/2022, datada de 13 de setembro de 2022, acerca do repasse financeiro de recursos provenientes do fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, serem referentes aos exercícios de 2020 e 2021.

O Conselho Municipal de Saúde – quadriênio de 2023 a 2026 – que atua na formulação e proposição de estratégias, e no controle da execução da política de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros, opinou pela regularidade das contas da gestão do ano de 2023, conforme resolução nº 06/2024 publicada.

Informamos no que tange os Gastos com Despesa de Pessoal, o município encerrou seu exercício de 2023 com o índice em 52,48%, acima do limite prudencial estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal (conforme determina a lei, o município poderia gastar até o limite máximo de 54% - incisos I, II e III art., 20 da LC 101 – com limite prudencial de 51,30 – parágrafo único, art. 220 da LC 101). Foram emitidos alertas e recomendações quanto à extrapolação com o índice com Gasto de Pessoal. As recomendações emitidas se deram com base nas medidas descritas nos artigos 22 e 23 da lei de Responsabilidade Fiscal nº101/2000 para que o índice se adeque ao limite estipulado. As orientações foram emitidas através dos relatórios nº: 05/2023 (31/01/2023); 19/2023 (13/04/2023); 30/2023 (15/05/2023); 39/2023 (07/07/2023); 42/2023 (17/08/2023) e 52/2023 (13/12/2023). Foi tema também das recomendações que integram os relatórios de avaliação quadrimestrais: Avaliação do 3º Quadrimestre de 2022 entregue em 04/04/2023, Avaliação do 1º Quadrimestre de 2023 entregue em 05/06/2023 e Avaliação do 2º Quadrimestre de 2023 entregue em 28/9/2023. Até o presente momento a questão da adequação ao limite prudencial do índice com gasto de pessoal não foi resolvido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

O Município realizou pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial conforme Lei municipal nº 1612/2022 que estipulou o valor de R\$ 4.418.562,03, e a Lei Municipal nº 1659/2023 que atualizou o valor a ser repassado devido ao novo cálculo atuarial apresentado para R\$ 5.352.535,76 em 18 de julho de 2023. O pagamento é realizado pelo Tesouro Municipal ao Fundo de Previdência no decorrer do exercício, para manter o equilíbrio financeiro ao Fundo Financeiro, que demonstra déficit, em conformidade com o cálculo atuarial. Foi liquidado em 2023 o valor de 5.361.857,40 essa diferença a mais de pagamento do que o valor estipulado pela lei n 1659/2023 foi devido ao pagamento de juros devido ao atraso de pagamento de umas das parcelas. O Fundo de Previdência do município possui o Certificado de Regularidade a Previdenciária CRP – documento fornecido pela Secretaria de Políticas da Previdência Social do Ministério da Previdência Social, que atesta que o ente publico cumpriu os critérios e exigências estabelecidas na Lei 9.717/98.

8. Demais ações desenvolvidas

Durante o ano de 2023, todas as demandas e apontamentos emitidos através do Tribunal de Contas do Estado do Paraná foram respondidos dentro do prazo.

8.1.1 Acompanhamento SGA

O município de Siqueira Campos recebeu no exercício do ano de 2023 os seguintes Apontamentos Preliminares de Acompanhamento – APA:

Nº APA	DATA	DESCRIÇÃO DO APA
27250	30/03/2023	Receita Municipal – PAF 2020 -Matriz de Achados Preliminar - Obras Paralisadas Em continuidade aos trabalhos de auditoria no âmbito do Plano Anual de Fiscalização – PAF 2022, relacionados ao projeto de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

		Paralisadas, realizados no Município de Siqueira Campos, solicita-se manifestação individualizada para cada um dos achados preliminares via sistema SGA, no prazo nele indicado, com a devida anexação de documentação comprobatória para todas as manifestações. Encaminhadas ao de direito para respostas, juntada de documentos e manifestações inseridas na data de 14/04/2023.
27592	06/06/2023	Monitoramento nº 25/2023 - Processo: 769210/20 - Análise do APA: 27250 PAF 2020_contraditório Nesta oportunidade são apresentadas as conclusões preliminares quanto ao atendimento das recomendações e resolução dos achados, pelo jurisdicionado, tendo em vista os elementos apresentados em resposta ao APA acima identificado. A entidade, por seus gestores, poderá se manifestar, em um prazo de 10 dias, quanto às conclusões preliminares. Encaminhadas ao de direito para respostas, juntada de documentos e manifestações inseridas na data de 19/06/2023 (prorrogado).
28164	13/09/2023	PAF 2023 – MOBILIDADE URBANA - PMMU Em levantamento realizado na fase de planejamento da fiscalização executada no âmbito da Diretriz nº 32 do Plano Anual de Fiscalização (PAF) 2023 – “Avaliar a gestão da mobilidade urbana, no âmbito municipal” (Acórdão n.º 2763/22 – Tribunal Pleno - Autos nº 63.580-4/22), constatou-se a ausência, por parte desse município, da elaboração e/ou disponibilização do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU), conforme exigência prevista no Artigo 24 da Lei nº 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana). Assim, solicitamos, por meio do Presente Apontamento Preliminar de Acompanhamento, o encaminhamento do referido Plano, acompanhado do ato formal de instituição ou as justificativas pertinentes, e a indicação do local de sua disponibilização ou publicação, se for o caso, conforme detalhado no Ofício de Fiscalização nº 222/2023 – CAUD, anexo a este apontamento. Encaminhadas ao de direito para respostas, juntada de documentos e manifestações inseridas na data de 21/09/2023.
28505	14/11/2023	RELATÓRIO FINAL – Monitoramento do atendimento às recomendações e achados PAF 2020 Receita Pública Relatório de Auditoria – Processo: 76921-0/20 Para conhecimento sobre os resultados do monitoramento em epígrafe, a Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX apresenta as conclusões finais quanto ao atendimento das recomendações e resolução dos achados, pelo jurisdicionado, tendo em vista os elementos apresentados em resposta. O presente APA não necessita de resposta por parte do jurisdicionado pois tem por objeto apenas o encaminhamento do relatório para ciência das conclusões finais. Assim sendo, cumpre ressaltar que as referidas conclusões foram consignadas no Relatório de Monitoramento n.º 2/2023-CMEX (em anexo), tendo este sido autuado, perante esta Corte de Contas, por meio do procedimento nº 61628-1/23.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

		Encaminhadas ao de direito para conhecimento e encerrado data de 28/11/2023.
--	--	--

8.2 Demandas Canal de Comunicação:

Nº	DATA	DESCRIÇÃO DO DEMANDA
249644	01/02/2023	Demanda realizada sobre pagamentos de GTIDE a funcionários contratados via PSS. Resposta do TCE-PR na mesma data. Situação: Concluído
250919	01/03/2023	Demanda recebido, assunto: Gastos Tributários (desonerações concedidas). Comunicação sobre a publicidade mínima exigida sobre as desonerações concedidas. Para cumprimento foi repassado às informações a Divisão responsável. Acolhido e Concluído em: 12/04/2023
251302	01/03/2023	Demanda recebida com o comunicado que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná reitera que o processo de Prestação de Contas de Prefeito Municipal, o qual visa a emissão do Parecer Prévio conclusivo, está regulamentado pela Instrução Normativa nº 172/2022, anexa a esta comunicação. Acolhida e concluída na data de: 14/03/2023
252455	20/3/2022	Demanda recebida com o comunicado da data de encerramento do PCA 2022. Acolhida e concluída em 20/03/2023
253573	11/04/2023	Demanda recebida com o comunicado sobre a prorrogação do prazo para entrega do SIM-AM (mês zero, janeiro e fevereiro) prorrogado até a data de 30/04/2023, prorrogação foi concedido pela Portaria nº 483/23. Demanda acolhida e concluída em 12/04/2023.
254209	20/04/2023	Demanda recebida com o comunicado da data de encerramento do PCA 2022 de entidade de economia mista. Acolhida e concluída em 20/04/2023
251707	14/03/2023	Demanda criada solicitando correção na inscrição do nome da Controladora Interna: Caroline Moreira de Souza Concluída com a devida correção em 15/03/2023.
254473	27/04/2022	Demanda criada solicitando auxílio sobre a possibilidade ou não da progressão dos professores mesmo com o índice de gasto de pessoal do município estar acima do limite prudencial. Concluída em 28/04/2023 com a recomendação que fosse realizada consulta formal nos termo do art. 311 do regimento Interno deste Tribunal do art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 113/05.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

255547	09/05/223	Demanda recebida solicitando respostas do questionário, disponível no formulário do google forms, conforme orientações dadas pelo Ofício Conjunto Atricon-CNPTC nº 01/2023, com o intuito de identificar o estágio de maturidade institucional de seu município, durante esse período de transição da aplicação da Nova Lei de Licitações Demanda acolhida e transferida na data de 09/05/2023 para a Pregoeira: Juliana Cristina de Souza que respondeu o questionário, concluindo a demanda em 11/05/2023.
256216	11/05/2023	Demanda recebida com o texto orientativo a todas as entidades que possuem RPPS sobre: Parte 1: das alterações implementadas no SIAP (Sistema Integrado de Atos de Pessoal) após a EC 103/19. Parte 2: dos tipos de leis que devem reger a fixação das novas regras de concessão de benefícios. Parte 3: das considerações finais. Demanda acolhida e encaminhada aos de direito, concluída em 11/05/223.
241009	19/07/2022	Demanda recebida com o aviso da rodada anual de avaliação da transparência pública dos portais oficiais dos poderes executivos e legislativos municipais, visando à composição do Índice de Transparência da Administração Pública – ITP: 2023, dentro do 2º Ciclo de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon). Com documento anexo, contendo as observações importantes, as novidades no questionário de 2023, assim como o link para a matriz (questionário) e para a cartilha (manual). Acolhida em 19/05/2023 e concluída em 16/06/2023.
242990	23/05/2023	Demanda recebida com a orientação que Conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações a Publicação do RGF do 1º quadrimestre de 2023 (Municípios a partir de 50 mil habitantes), e Declaração da Publicidade do RGF na página do TCE-PR encerra-se em 30/05/2023. Acolhida e concluída em 24/05/2023. Relatório foi publicado na edição 3212 na data de 26/05/2023 no Jornal Correio do Norte.
258671	25/05/2023	Demanda recebida com aviso que Conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações Publicação do RREO do 2º bimestre de 2023, e Declaração da Publicidade do RREO na página do TCE-PR encerra-se em 30/05/2023. Acolhida e concluída em 25/05/2023. Relatório foi publicado na edição 3212 na data de 26/05/2023 no Jornal Correio do Norte.
259591	26/05/2023	Demanda recebida com a informação que Conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 1º quadrimestre de 2023 encerra-se em 31/05/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

		Acolhida e transferida para a Sra. Valeriane Guidio Ferreira - Secretaria Municipal de Saúde, Concluída em: 02/06/2023.
259675	26/05/2023	Demanda recebida com a informação que Conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 1º quadrimestre de 2023 encerra-se em 31/05/2023. Acolhida e transferida para a Sra. Valeriane Guidio Ferreira - Secretaria Municipal de Saúde, Concluída em: 02/06/2023.
262379	02/06/2023	Demanda recebida com informação que Conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações Declaração da Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2023 na página do TCE-PR encerra-se em 05/06/2023. Acolhida em 05/06/2023 e concluída em 16/06/2023 – Declaração publicada.
264137	13/03/2023	Demanda recebida com informação de realização de LIVE no intuito de repassar dicas e orientações, além de esclarecer dúvidas ao vivo à respeito da avaliação do Índice de Transparência da Administração Pública – ITP: 2023, dentro do 2º Ciclo de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon). Acolhida e concluída em 16/06/2023 – Live assistida.
265339	16/06/2023	Demanda recebida informando que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, até o dia 16 de junho de 2023, enviará ao Controlador Interno do ente uma solicitação para o preenchimento do questionário a respeito da contratação de suporte especializado para o novo Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFIC. Acolhida e concluída em 19/06/2023 – Questionário respondido.
259169	26/05/2023	Demanda recebida informando que Conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 2º bimestre de 2023 encerra-se em 30/05/2023. Demanda acolhida e encaminhada ao de direito em 29/05/2023, concluída em 19/06/2023.
260080	26/05/2023	Demanda recebida informando que Conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações. Realização de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2023 encerra-se em 31/05/2023. Demanda acolhida e encaminhada ao de direito, em 29/05/2023, concluída em 19/06/2023, concluída automaticamente em 27/06/2023.
260474	29/05/2023	Demanda recebida informando que Conforme consta da IN 175/2022 o Fechamento do mês de Abril 2023 encerra-se em 31/05/2023. Demanda acolhida e encaminhada ao de direito, em 29/05/2023, concluída em 19/06/2023, concluída automaticamente em



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

		27/06/2023.
261526	02/06/2023	Demanda recebida com o envio do questionário ITP 2023, acerca do Índice de Transparência da Administração Pública – ITP: 2023, dentro do 2º Ciclo de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), para realização da primeira etapa de verificação que consiste em: - 1ª etapa: Os controladores internos responderão o questionário eletrônico, no período de 01 de JUNHO até 14 de JULHO de 2023, SEM POSSIBILIDADE DE PROROGAÇÃO, devendo aproveitar esse período para fazer as devidas adequações com vistas à melhoria de seus sites oficiais e portais de transparência, considerando que neste ano há diversas novidades no questionário (mais detalhes no final deste documento); Demanda acolhida 02/06/2023 e concluída automaticamente em 27/06/2023. O questionário foi respondido com êxito dentro do prazo. No ITP de 2022 o Município de Siqueira Campos aparecia na posição 209 com Índice de Transparência de 82,81%. Em 2023 avançou para a posição 126 do ranking Paraná com índice de Transparência de 85,55% atendendo 100% dos itens obrigatório.
263273	07/06/2023	Demanda recebida com o envio do link para acesso ao um tutorial desenvolvido pela ATRICON a respeito do funcionamento do questionário eletrônico, acerca do Índice de Transparência da Administração Pública – ITP: 2023, dentro do 2º Ciclo de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). Demanda acolhida 02/06/2023 e concluída em 19/06/2023.
266243	20/06/2023	Demanda recebida informando que conforme consta da IN 175/2022 Agenda de Obrigações Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de maio de 2023, encerra-se em 20/06/2023. Demanda acolhida e concluída em 21/06/2023- Envio realizado.
267132	22/06/2023	Demanda recebida sobre esclarecimento de termo usado no questionamento sobre o SIAFIC, recebido através do e-mail da Controladoria, enviado pela COSIF - Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização Tribunal de Contas do Estado do Paraná cosif@tce.pr.gov.br, que trouxe o seguinte texto: O Tribunal de Contas do Estado do Paraná solicita o preenchimento do questionário a respeito da contratação de suporte especializado para o novo Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFIC pelo(a) MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS. Demanda concluída automaticamente em 27/06/2023. Questionário enviado por e-mail foi respondido conforme solicitado.
267999	23/06/2023	Demanda recebida solicitando resposta para uma pesquisa, pois o Tribunal de Contas irá oferecer uma PÓS-GRADUAÇÃO para os jurisdicionados, em parceria com a Assembleia Legislativa e a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

		Associação dos Municípios do Paraná e demais associações regionais. Em anexo a pesquisa e a relação das disciplinas desenhadas especialmente para os jurisdicionados na visão do TCE-PR. Demanda acolhida em 26/06/2023 e concluída em 37/06/2023 – Pesquisa respondida.
268813	26/06/2023	Demanda recebida informando que conforme consta da IN 175/2022 o Fechamento do mês de Maio 2023 encerra-se em 30/06/2023. Demanda acolhida e encaminhada ao de direito em 26/06/2023, concluída automaticamente em 27/06/2023.
271543	06/07/2023	Demanda recebida comunicando o lançamento da “Gestão democrática na Educação: um guia prático para o aperfeiçoamento das ações de acompanhamento e fiscalização realizadas pelos Conselhos Sociais de Educação”, de autoria do Conselheiro Fabrício Motta (TCM-GO) e de Leomir Araújo (Coordenador de Normatização e Apoio Técnico ao Fundeb do FNDE). Diante disso, solicitou-se apoio no sentido de divulgar aos gestores da educação, gestores de fundos e entidades representativas em geral de seu município, a publicação deste guia, com acesso gratuito no link indicado no referido ofício, em anexo. Demanda acolhida e encaminhada ao de direito em 07/07/2023, - encaminhada a Secretaria Municipal de Educação pra encaminhamento aos Conselhos vigentes. Concluída 07/07/2023.
269869	29/06/2023	Demanda recebida reiterando o pedido de resposta ao questionário com o intuito de identificar o estágio de maturidade institucional de seu município, durante esse período de transição da aplicação da NOVA LEI DE LICITAÇÕES. Demanda acolhida e concluída na data de 10/07/2023. – Questionário já respondido pela Pregoeira: Juliana Cristina de Souza, em 11/05/2023.
270272	30/06/2023	Demanda recebida com o encaminhando as RESPOSTAS referentes às PERGUNTAS formuladas durante a realização da LIVE realizada no último dia 15 de junho, cujo tema foi o Índice de Transparência da Administração Pública – ITP: 2023. Demanda acolhida em 03/07/2023 e concluída em 10/07/2023
272087	06/07/2023	Demanda recebida a respeito à avaliação do Índice de Transparência da Administração Pública – ITP, informando a prorrogação do prazo para que os jurisdicionados respondam ao questionário, estendendo até o dia 31 DE JULHO. Demanda acolhida 10/07/2023 e concluída automaticamente em 21/07/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

274421	24/07/2023	Demanda recebida comunicando que o TCE-PR desenvolveu, como complemento ao PIT, o Painel de Obras Públicas, ferramenta que apresentará, de forma gráfica, as informações enviadas pelas entidades municipais ao SIM-AM, objetivando facilitar o acesso ao controle social, bem como servir de base para as fiscalizações de obras realizadas pelo TCE. Considerando que as informações serão disponibilizadas em breve à sociedade, torna-se imprescindível a veracidade dos dados que serão apresentados. Sendo assim, solicita-se que se certifique de que as informações prestadas no SIM-AM sejam fidedignas à realidade e periodicamente validadas. Demanda acolhida 10/07/2023 e concluída automaticamente em 21/07/2023. Informações da demanda foram repassadas aos de direito em forma de RECOMENDAÇÕES via memorando nº 29/2023 de 28/08/2023 encaminhada ao Departamento de Planejamento e Convênios.
273336	12/07/2023	Demanda recebida solicitando participação numa pesquisa O Diagnóstico da Seleção e Alocação Docente no Brasil. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em parceria com o Profissão Docente (PD), está conduzindo o Diagnóstico da Seleção e Alocação Docente no Brasil, que é uma pesquisa inédita realizada com base em experiências de sucesso na América Latina e Caribe. A pesquisa precisa ser respondida pela pessoa responsável pelo processo de seleção e alocação de professores em cada secretaria municipal e estadual de educação. A pesquisa é on-line e dura cerca de 20 minutos. Basta uma resposta por território (municipal e estadual). Diante disso, solicita-se apoio de Vossa Senhoria, no sentido de divulgar a referida pesquisa aos gestores da educação, visando coletar informações valiosas para a elaboração do diagnóstico. Para acessar a pesquisa, basta clicar no link: https://diagnosticoselecaoalocacao.paperform.co/. Demanda acolhida e concluída em 26/07/2023, pesquisa foi encaminhada e respondida pela Sra. Elaine Sibeli de Paiva - Secretária Municipal de Educação.
274963	27/07/2023	Demanda recebida comunicando que Considerando a complexidade da matriz de 2023, a ATRICON concedeu MAIS UM PRAZO para que os jurisdicionados respondam ao questionário, estendendo até o dia 11/08/2023. Demanda acolhida dia 01/08/2023 e concluída automaticamente em 08/08/2023. Questionário ITP 2023 enviado em 11/08/2023
276032	04/08/2023	Demanda recebida, encaminhada ao Prefeito Municipal, Tendo em vista a competência fiscalizatória atribuída a 5ª Inspeção de Controle Externo pela Portaria 380/2023, publicada no DETC/PR nº 2934, de 07/03/2023, e, nos termos do art. 157, I, III, VII, do Regimento Interno, com vistas a possibilitar a realização de auditoria que tem como objeto a "Estruturação e implementação da Política de Desenvolvimento Urbano Estadual", solicita-se o preenchimento das informações requeridas no questionário apresentado no link abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

		Cumpra esclarecer que o formulário é composto de questões que contemplam informações do Município, do responsável pelo preenchimento e de questionamentos acerca do processo de comunicação e de solicitação de apoio via transferência voluntária junto à Secretaria de Estado das Cidades (SECID) para o desenvolvimento urbano local, no âmbito da avaliação da estruturação e da implementação da Política de Desenvolvimento Urbano Estadual. O prazo para a resposta ao questionário é de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento do questionário. Demanda acolhida e concluída na data de 08/08/2023. O prefeito do município de Siqueira Campos respondeu o questionário em tempo hábil, concluindo com êxito a demanda.
276519	07/08/2023	Demanda recebida convidando para participação na Live "LGPD Noções Básicas para implementação", no dia 24/08/23, às 14h. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é uma realidade e pode impactar diretamente suas atividades e sua instituição. Onde será apresentado os conceitos básicos da LGPD, explicaremos suas obrigações legais e compartilharemos as melhores práticas para uma jornada de implementação. Demanda acolhida em 08/08/2023 e concluída automaticamente em 29/08/2023.
277540	14/08/2023	Demanda desconsiderada. Mensagem com erro
277963	15/08/2023	Demanda recebida solicitando respostas cadastrais completas e corretas dos interlocutores municipais definidos pela Nota Técnica CGF/TCEPR nº 21/2023 até a data de 05/09/2023, conforme prazo estipulado pela Instrução Normativa nº 175/2022 que fixa a agenda de obrigações municipais para o exercício de 2023. Nos termos dos artigos 8º, §1º e 13 da Instrução Normativa nº 172/2022, é dever do(a) Prefeito(a) Municipal efetuar o cadastramento eletrônico, junto ao Tribunal de Contas, dos interlocutores municipais que encaminharão as respostas aos formulários que subsidiarão a avaliação do grau de atuação governamental que compõe o processo de prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo. Os links para o cadastramento dos interlocutores encontram-se no arquivo em anexo a esta demanda. Demanda acolhida em 16/08/2023 e concluída em 05/09/2023. A Prefeitura Municipal de Siqueira Campos realizou os cadastrados os interlocutores municipais que responderão aos formulários eletrônicos com êxito e dentro do prazo estipulado.
278614	17/08/2023	Demanda recebida onde O Tribunal de Contas do Estado do Paraná disponibiliza Carta de Serviços ao Usuário dos serviços prestados pela Corte de Contas Paranaense por tipo de serviço, quem e como acessar. Assim, é possível visualizar de forma didática os meios para os canais de atendimento à sociedade, sistemas para os jurisdicionados, emissão de certidões e boletos, processos, jurisprudência, informações institucionais, transparência, fiscalização e controle social. Demanda acolhida em 17/08/2023 e concluída em 28/08/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

280078	04/09/2023	Demanda recebida tendo por objetivo divulgar informações relevantes, sobre quais são os principais problemas da administração pública que dificultam a vida dos paranaenses e que, por esse motivo, deverão ser priorizados pelo TCE-PR em seu Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2024. Os cidadãos podem contribuir nesta definição de prioridades, respondendo a um questionário no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEvLkNrr1UnUkQzPikfVBvPA1xcDTkTmK1I6Y8XCvryL9xrA/viewform, de forma objetiva e rápida - dura menos de cinco minutos. A pesquisa online poderá ser respondida até o dia 15 de setembro. Demanda acolhida em 05/09/2023 e concluída em 13/09/2023, sendo repassada para divulgação a todas as Secretarias Municipais.
280836	12/09/2023	Demanda encaminhando formulário para preenchimento com o intuito de atualizar as informações cadastrais junto aos CONSELHOS MUNICIPAIS, pelo Tribunal de Contas do Paraná. Sendo assim, nesta oportunidade estamos reencaminhando o formulário para que seja preenchido. Cabe ressaltar que tal solicitação visa a uma comunicação mais focada junto à comunidade ligada ao Controle Social, principalmente no que diz respeito à oferta de ações de capacitações e treinamentos. segue o link do questionário: Conselho de Educação: https://forms.gle/ePk4qCnuxMX1gEFQ7 Demanda acolhida em 12/09/2023 e concluída em 13/09/2023. A Prefeitura Municipal de Siqueira Campos preencheu o formulário eletrônico com êxito e dentro do prazo estipulado. Foi observado na conclusão da demanda que apesar do conteúdo deste documento mencionar a falta de registro de resposta no envio da solicitação em julho, o município não tinha recebido previamente a solicitação destas informações.
280737	12/09/2023	Demanda encaminhando formulário para preenchimento com o intuito de atualizar as informações cadastrais junto aos CONSELHOS MUNICIPAIS, pelo Tribunal de Contas do Paraná. Sendo assim, nesta oportunidade estamos reencaminhando o formulário para que seja preenchido. Cabe ressaltar que tal solicitação visa a uma comunicação mais focada junto à comunidade ligada ao Controle Social, principalmente no que diz respeito à oferta de ações de capacitações e treinamentos. segue o link do questionário: Conselho de Assistência Social: https://forms.gle/AEjb3dVsJ9QKB3Ma6 Demanda acolhida em 12/09/2023 e concluída em 20/09/2023. A Prefeitura Municipal de Siqueira Campos preencheu o formulário eletrônico com êxito e dentro do prazo estipulado.
280939	12/09/2023	Demanda encaminhando formulário para preenchimento com o intuito de atualizar as informações cadastrais junto aos CONSELHOS MUNICIPAIS, pelo Tribunal de Contas do Paraná. Sendo assim, nesta oportunidade estamos reencaminhando o formulário para que seja preenchido. Cabe ressaltar que tal solicitação visa a uma comunicação mais focada junto à comunidade ligada ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

		Controle Social, principalmente no que diz respeito à oferta de ações de capacitações e treinamentos. segue o link do questionário: Fundeb: https://forms.gle/ENC8qFzNNNCKqbTv8 Demanda acolhida em 12/09/2023 e concluída em 13/9/2023. A Prefeitura Municipal de Siqueira Campos preencheu o formulário eletrônico com êxito e dentro do prazo estipulado. Foi observado na conclusão da demanda que apesar do conteúdo deste documento mencionar a falta de registro de resposta no envio da solicitação em julho, o município não tinha recebido previamente a solicitação destas informações.
281053	13/09/2023	Demanda encaminhando formulário para preenchimento com o intuito de atualizar as informações cadastrais junto aos CONSELHOS MUNICIPAIS, pelo Tribunal de Contas do Paraná. Sendo assim, nesta oportunidade estamos reencaminhando o formulário para que seja preenchido. Cabe ressaltar que tal solicitação visa a uma comunicação mais focada junto à comunidade ligada ao Controle Social, principalmente no que diz respeito à oferta de ações de capacitações e treinamentos. segue o link do questionário: Conselho de Saúde: https://forms.gle/vwesMf3BRsrNtcZU8 Demanda acolhida em 13/09/2023 e concluída em 14/09/2023. A Prefeitura Municipal de Siqueira Campos preencheu o formulário eletrônico com êxito e dentro do prazo estipulado. Foi observado na conclusão da demanda que apesar do conteúdo deste documento mencionar a falta de registro de resposta no envio da solicitação em julho, o município não tinha recebido previamente a solicitação destas informações.
282850	20/10/2023	Demanda recebida comunicando que dando continuidade às etapas da nova Prestação de Contas do Prefeito Municipal, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná informa que os questionários foram enviados aos interlocutores no dia 16 de outubro de 2023. Por meio do link disponibilizado no arquivo em anexo, é possível realizar o acompanhamento dos interlocutores cadastrados pelo Município. Destaca-se que os questionários devem ser respondidos até o dia 21 de novembro de 2023. Demanda acolhida em 23/10/2023 e concluída automaticamente na mesma data. A Prefeitura Municipal de Siqueira Campos acompanhou o acesso e monitorou as entrega das respostas de todos os interlocutores municipais cadastrados que responderam aos formulários eletrônicos com êxito e dentro do prazo estipulado.
283809	06/11/2023	Demanda recebida: Considerando que um dos temas desta Avaliação de Políticas Públicas se refere a "Dados e informações sobre processos e recursos inerentes às ações e serviços de saúde sob responsabilidade estadual que visem ao aumento da expectativa de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ

		vida ao nascer”. Considerando, ainda, que compete a este Conselheiro a análise e relatoria das Contas de Governo do Estado do Paraná para o exercício financeiro de 2023; Solicito a essa Secretaria Municipal de Saúde o seguinte encaminhamento: 1)Preenchimento online do formulário disponibilizado no endereço eletrônico abaixo (modelo binário com respostas SIM ou NÃO). https://survey.tce.pr.gov.br/Lime/index.php?r=survey/index&sid=328489&lang=pt-BR Demanda acolhida e concluída automaticamente na data de 08/11/2023. A Secretaria Municipal de Saúde do município de Siqueira Campos respondeu o questionário em tempo hábil, concluindo com êxito a solicitação.
285390	28/11/2023	Demanda recebida comunicando que Em relação às Emendas Parlamentares - Adoção de Ações de Controle, constatamos impropriedades nos registros orçamentários das transferências especiais recebidas pelos municípios, por meio do levantamento realizado pela COSIF, e diante da possibilidade de que tais situações continuem ocorrendo, a CGF, com base nos arts. 259-A, IV, parágrafo único, e 151-A, III, do RITCEPR, recomenda que sejam corrigidos os registros orçamentários das receitas provenientes de recebimento de repasses de emendas parlamentares, uma vez que foram constadas divergências, dando ciência da situação e solicitando a adoção de providências para correção das impropriedades. Segue arquivo constando as impropriedades encontradas e a forma correta para os registros orçamentários das receitas provenientes de recebimento de repasses de emendas parlamentares. Para auxiliar, segue também o Relatório com as conclusões do Grupo Técnico sobre Emendas Parlamentares da Rede Integrar. Demanda acolhida e concluída automaticamente na data de 29/11/2023. Foi enviado através de memorando nº 39/2023 de 29/11/2023, encaminhado ao Gestor e Divisão de Contabilidade, o conteúdo deste demanda e solicitado providências imediatas, para poder regularizar os registros de emendas parlamentares, evitando problema futuro. Até presente data não obtivemos retorno.
286239	07/12/2023	Demanda recebida divulgando informações sobre registro da execução orçamentária, sobre o que deve e não deve ser reclassificadas. Demanda acolhida e concluída automaticamente na data de 11/12/2023.

9. Participação em Consórcios Intermunicipais



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ	Razão Social
00.476.612/0001-55	CISNORPI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
06.062.610/0001-04	CIAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ATERRO SANITÁRIO
03.273.207/0001-28	CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
16.834.978/0001-99	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ

Siqueira Campos, 25 de Março de 2024.

CAROLINE MOREIRA DE SOUZA

CONTROLADORA INTERNA

DECRETO Nº 22/2022