



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
CONTROLE INTERNO - UCI

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2022

1. Normatização

- ✓ O Controle Interno do Município de General Carneiro, foi criado pela Lei Municipal 953/2007, tendo sua aprovação pela Câmara no mês de junho/2007 e sua publicação no mês subsequente.
- ✓ Em 06 de Junho de 2018, através da Portaria nº 052/2018, foi Nomeado o Sr. Felipe Machado da Luz, como chefe da Unidade de Controle Interno do Município.
- ✓ Em 24 de Novembro de 2020, através da Lei nº 1639/2020, criou-se a Unidade de Controle Interno, revogadas disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº. 953/2007.
- ✓ Em 26 de Novembro de 2020, através da Portaria nº 056/2020, foi Nomeado o Sr. Felipe Machado da Luz, como Controlador Interno do Município.
- ✓ Em 15 de Junho de 2021, através da Portaria nº 107/2021, foi Nomeado o Sr. Elder José de Oliveira, como Auxiliar de Controle Interno do Município.
- ✓ Em 15 de Junho de 2021, através da Portaria nº 108/2021, foi Nomeado o Sr. Vilson Augustinho de Oliveira, como Auditor de Controle Interno do Município.

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

1º CONTROLADOR			
Nome:	Felipe Machado da Luz	CPF:	072.218.509-09
Período de responsabilidade:	06/06/2018	A	31/12/2023
Servidor ocupante de cargo efetivo	(X) SIM	() NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado:	Professor Habilitado		

3. Relação de Servidores.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO			
Nome:	Elder José de Oliveira	CPF:	072.218.499-94
Período de responsabilidade:	01/02/2021 até 31/12/2023		
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM	() NÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
CONTROLE INTERNO - UCI

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

Nome do cargo efetivo ocupado: Auxiliar Administrativo	
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome: Vilson Augustinho de Oliveira	CPF: 719.588.279-91
Período de responsabilidade: 01/02/2021 até 31/12/2023	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo	

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

(Anexo) documento do cronograma de atividades realizadas pelo Setor de Controle Interno, durante o exercício 2022.

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

- ✓ Dentro do processo de verificações foram analisados os documentos de controle apresentados com os dados encontrados, tais como: controle de abastecimento e quilometragem confrontando com os pedômetros e horímetros. Ainda, por amostragem, a conferência de processos licitatórios, diárias, empenhos, liquidações e conciliações bancárias.

6. Síntese das avaliações

O quadro de procedimentos deve conter, ao menos, as situações indicadas abaixo, podendo cada item/assunto ser subdividido conforme as situações verificadas pelo Controle Interno.

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual	Regular
Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular
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	
Realização da receita e renúncia fiscal	Regular



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
CONTROLE INTERNO - UCI

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

Medidas para cobrança da dívida ativa	Regular
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos suplementares	Regular
Créditos especiais	Regular
Créditos extraordinários	Regular
Regimes Próprios de Previdência Social	
Repasse das contribuições retidas e patronal, bem como dos aportes para amortização do déficit em conformidade com o cálculo atuarial	n/a
Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência própria	n/a
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB	
Ato de nomeação dos membros	Decreto n.º 630/2022
Composição	22 membros
Funcionamento - regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2022	Regular
Parecer do Conselho em relação à remuneração do magistério aplicação de no mínimo 70% das receitas do FUNDEB no exercício de 2022.	92,52 %
Parecer do Conselho em relação à aplicação, no exercício de 2022, de, no mínimo, 95% dos recursos do FUNDEB	96,00%
Conselho Municipal de Saúde	
Ato de nomeação dos membros	Decreto nº 091/2019
Composição	17 membros
Funcionamento – regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das Informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2022	Regular
Comitê Municipal do Transporte Escolar	
Lei de criação	Regular
Ato de nomeação dos membros	Decreto n.º 170/2021
Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Executivo	
Apropriação contábil da despesa	Regular
Limite de gastos	46,14 %
Dívida Consolidada	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
CONTROLE INTERNO - UCI

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

Apropriação contábil da dívida	Regular
Limite da dívida consolidada	21,17 %
Limites Constitucionais	
Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	26,60 % Regular
Índice das despesas com serviços públicos de saúde	23,40 %
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM)	Regular

7. Demais ações desenvolvidas

Foram encaminhados para o Tribunal de Contas no ano de 2022: Acompanhamentos de APA; Canal de Comunicação; Monitoramentos; Também foram acompanhados Portal da Transparência; Dispensas de Licitações e Pregões Presencial e Eletrônico.

8. Participação em Consórcios Intermunicipais

CNPJ	Razão Social
00.956.801./0001-25	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO IGUAÇU

General Carneiro, Paraná, em 27 de Março de 2023.

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
CONTROLE INTERNO - UCI

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná – CEP: 84.660-000
TEL.: (0**42) 3552-1441

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

Período de Janeiro a Dezembro de 2022

Considerando o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2022, do CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO – ESTADO DO PARANA, (Joel Ricardo Martins Ferreira) em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado exigido pelo consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração para as medidas que entender devido.

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

General Carneiro, Paraná, em 27 de Março de 2023.

Felipe Machado da Luz
Controle Interno Municipal

Elder José Rosa de Oliveira
Auxiliar de Controle Interno

Vilson Augustinho de Oliveira
Auditor de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A) <input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A) <input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A) <input type="checkbox"/>	OUTROS (A) <input type="checkbox"/>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE: OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO: SANDRO WASMANN															
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS: 2022															
Verificação do Controle de abastecimentos.					X	X									
Verificação do Diário de Bordo dos Veículos.					X	X									
Verificação de Estoque de peças, pneus e combustível.					X	X									
Verificação das Solicitações de Compras.					X	X									
Verificação dos Relatórios de Segurança do Trabalho.					X	X									
Verificação de Livro Ponto e /ou controle de frequência de funcionários lotados na Secretaria.					X	X									
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.					X	X									

General Carneiro, Paraná, em 06 de Abril de 2022

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Sandro Wasmann
Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos

Joel Ricardo Martins Ferreira
Prefeito Municipal

-

NÃO HOUE

X

REALIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná
CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A)	<input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A)	<input type="checkbox"/>	OUTROS (A)	<input checked="" type="checkbox"/>													
SECRETARIA MUNICIPAL DE:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO																			
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO:	Celio Garbin																			
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS:								2022												
Verificação de Relatórios de Execução Trabalhos.								JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Verificação das Solicitações de Compras.																X	X	X		
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.																X	X	X		
Execução de trabalhos relativos a administração e ofícios destinados ao Executivo Municipal como receber e responder																X	X	X		
Processos e formulações de relatórios de empenhos																X	X	X		
Assessoria ao departamento jurídico e Prefeito Municipal																X	X	X		

General Carneiro, Paraná, em 05 de Dezembro de 2022.

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Celio Garbin
Secretario Municipal de Administração

-

NÃO HOUVE

X

REALIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A)	<input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A)	<input type="checkbox"/>	OUTROS (A)	<input type="checkbox"/>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE:	SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA																					
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO:	ROSIVANI FAION / JULIANA STRINGHI																					
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS:								2022														
Verificação do Controle de abastecimentos.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificação do Diário de Bordo dos Veículos.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificação de Estoque de Medicamentos e relatório de distribuição								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verificação de Livro Ponto e/ou controle de frequência de funcionários lotados na Secretaria								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verificação das Solicitações de Compras.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verificação de Relatórios execução de trabalhos Vigilância sanitária								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verificação execução de Convênios entre/município, órgãos prestadores serviços na área de saúde								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Acompanhamento das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Acompanhamento das Realizações de Audiências Públicas								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

General Carneiro, Paraná, em 06 de Julho de 2022.

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

ROSIVANI FAION
Secretaria de Saúde

-

NÃO HOUVE

REALIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A) <input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A) <input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A) <input checked="" type="checkbox"/>	OUTROS (A) <input type="checkbox"/>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE: EDUCAÇÃO, CULTURA															
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO: MARIA SALETE															
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS: 2022															
Verificação do Controle de abastecimentos.				X	X										
Verificação do Diário de Bordo dos Veículos.				X	X										
Verificação Relatórios Alimentação Escolar				X	X										
Verificação Medições e/ou relatórios de Execuções Atividades Prestadores de Serviços Transporte				X	X										
Verificação das Solicitações de Compras.				X	X										
Verificação dos Relatórios de Documentação Escolar				X	X										
Verificação dos Relatórios de Recursos Humanos.				X	X										
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.				X	X										
Acompanhamento das reuniões dos Conselhos Municipais do FUNDEB e CAE				X	X										

General Carneiro, Paraná, em 02 de Março de 2022.

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Maria Salete de Oliveira Volenkevicz
Secretario de Educação e Cultura

-

NÃO HOUE

X

REALIZADO

F

FÉRIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A)	<input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A)	<input type="checkbox"/>	OUTROS (A)	<input type="checkbox"/>													
SECRETARIA MUNICIPAL DE:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO																			
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO:	JANETE ELIANE WEBER FERREIRA																			
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS:								2022												
Verificação do Controle de abastecimentos de veículos, controle peças, pneus, etc								JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Verificação do Diário de Bordo dos Veículos														X	X					
Verificação das Solicitações de Compras.														X	X					
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.														X	X					
Verificação de relatórios de execução de trabalhos realizados														X	X					
Verificação de concessão de benefícios conforme pareceres sociais em diversas áreas solicitadas														X	X					
Execução de programas oriundos do Fundo Nacional de assistência Social														X	X					
Prestação de contas oriundos do Fundo Nacional de assistência Social														X	X					
Distribuição de cestas básicas à famílias em vulnerabilidade social														X	X					
Distribuição de benefícios à famílias em vulnerabilidade social em diversas áreas necessitadas														X	X					

General Carneiro, Paraná, em 05 de Setembro de 2022.

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Janete Eliane Weber Ferreira
Secretaria de Ação Social

-

NÃO HOUE

X

REALIZADO

NA

NÃO SE APLICA ESTE MÊS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A)	<input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A)	<input type="checkbox"/>	OUTROS (A)	<input type="checkbox"/>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE:	AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE																		
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO:	DANILO JUNIOR ALVES																		
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS:	2022																		
Verificação do Controle de abastecimentos.										X	X								
Verificação do Diário de Bordo dos Veículos.										X	X								
Verificação de Estoque de peças, pneus e combustível.										X	X								
Verificação e relatórios de Execuções das Atividades Prestadas pela secretaria										X	X								
Verificação das Solicitações de Compras.										X	X								
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.										X	X								

General Carneiro, Paraná, em 04 de Maio de 2022.

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Daniilo Junior Alves
Secretario de Agricultura e Meio Ambiente

-

NÃO HOUVE

X

REALIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
 Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná
 CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A)	<input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	OUTROS (A)	<input checked="" type="checkbox"/>													
SECRETARIA MUNICIPAL DE:	FINANÇAS/CONTABIL/COMPRAS/LICITAÇÃO/RH																			
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO:	IVO/SARAH/FELIPE S./MÁRCIA																			
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS:										2022										
FINANCEIRO																				
Lançamento e inscrição de Tributos Municipais, Taxas e Dívida ativa								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificação de Quantidades de Créditos Tributários ajuizados para cobrança								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificação de Escrituração das Receitas								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificação de Conciliação Bancária								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificação por amostragem dos Processos Licitatórios lançados no Exercício								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificação por amostragem da execução dos contratos de obras, compras e prestação de serviços								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDADE																				
Lista de atividades - Diversos								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RH - RECURSOS HUMANOS																				
Lista de atividades - Sim-Ap Recursos Humanos								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPRAS E LICITAÇÃO																				
Lista de atividades - Mural de Licitações								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

General Carneiro, Paraná, em 07 de Julho de 2022.

- NÃO HOUE REALIZADO

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Ivo Pinto da Luz
Secretario de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A) <input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A) <input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A) <input type="checkbox"/>	OUTROS (A) <input type="checkbox"/>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE: OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO: SANDRO WASMANN															
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS: 2022															
Verificação do Controle de abastecimentos.				X	X	X	X	X	X						
Verificação do Diário de Bordo dos Veículos.				X	X	X	X	X	X						
Verificação de Estoque de peças, pneus e combustível.				X	X	X	X	X	X						
Verificação das Solicitações de Compras.				X	X	X	X	X	X						
Verificação dos Relatórios de Segurança do Trabalho.				X	X	X	X	X	X						
Verificação de Livro Ponto e /ou controle de frequência de funcionários lotados na Secretaria.				X	X	X	X	X	X						
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.				X	X	X	X	X	X						

General Carneiro, Paraná, em 06 de Julho de 2022

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Sandro Wasmann
Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos

Joel Ricardo Martins Ferreira
Prefeito Municipal

-

NÃO HOUVE

X

REALIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná
CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A)	<input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A)	<input type="checkbox"/>	OUTROS (A)	<input checked="" type="checkbox"/>																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO																								
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO:	Celio Garbin																								
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS:								2022																	
Verificação de Relatórios de Execução Trabalhos.	X	X	X	X	X	X																			
Verificação das Solicitações de Compras.	X	X	X	X	X	X																			
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.	X	X	X	X	X	X																			
Execução de trabalhos relativos a administração e ofícios destinados ao Executivo Municipal como receber e responder	X	X	X	X	X	X																			
Processos e formulações de relatórios de empenhos	X	X	X	X	X	X																			
Assessoria ao departamento jurídico e Prefeito Municipal	X	X	X	X	X	X																			

General Carneiro, Paraná, em 06 de Julho de 2022.

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Celio Garbin
Secretario Municipal de Administração

Joel Ricardo Martins Ferreira
Prefeito Municipal

-

NÃO HOUVE

X

REALIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A)	<input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A)	<input type="checkbox"/>	OUTROS (A)	<input type="checkbox"/>													
SECRETARIA MUNICIPAL DE:	SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO:	ROSIVANI FAION / JULIANA STRINGHI																			
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS:	2022																			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO							
Verificação do Controle de abastecimentos.	X	X	X	X	X	X	X													
Verificação do Diário de Bordo dos Veículos.	X	X	X	X	X	X	X													
Verificação de Estoque de Medicamentos e relatório de distribuição	X	X	X	X	X	X	X													
Verificação de Livro Ponto e/ou controle de frequência de funcionários lotados na Secretaria	X	X	X	X	X	X	X													
Verificação das Solicitações de Compras.	X	X	X	X	X	X	X													
Verificação de Relatórios execução de trabalhos Vigilância sanitária	X	X	X	X	X	X	X													
Verificação execução de Convênios entre/município, órgãos prestadores serviços na área de saúde	X	X	X	X	X	X	X													
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.	X	X	X	X	X	X	X													
Acompanhamento das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde	X	X	X	X	X	X	X													
Acompanhamento das Realizações de Audiências Públicas	X	X	X	X	X	X	X													

General Carneiro, Paraná, em 06 de Julho de 2022.

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

ROSIVANI FAION
Secretaria de Saúde

-

NÃO HOUE

X

REALIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná
CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A) <input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A) <input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A) <input checked="" type="checkbox"/>	OUTROS (A) <input type="checkbox"/>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE: EDUCAÇÃO, CULTURA																
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO: MARIA SALETE																
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS: 2022																
Verificação do Controle de abastecimentos.				X	X	X	X	X	X							
Verificação do Diário de Bordo dos Veículos.				X	X	X	X	X	X							
Verificação Relatórios Alimentação Escolar				X	X	X	X	X	X							
Verificação Medições e/ou relatórios de Execuções Atividades Prestadores de Serviços Transporte				X	X	X	X	X	X							
Verificação das Solicitações de Compras.				X	X	X	X	X	X							
Verificação dos Relatórios de Documentação Escolar				X	X	X	X	X	X							
Verificação dos Relatórios de Recursos Humanos.				X	X	X	X	X	X							
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.				X	X	X	X	X	X							
Acompanhamento das reuniões dos Conselhos Municipais do FUNDEB e CAE				X	X	X	X	X	X							

General Carneiro, Paraná, em 07 de Julho de 2022.

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Maria Salete de Oliveira Volenkevicz
Secretario de Educação e Cultura

-

NÃO HOUE

X

REALIZADO

F

FÉRIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A)	<input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A)	<input type="checkbox"/>	OUTROS (A)	<input type="checkbox"/>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO																						
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO:	JANETE ELIANE WEBER FERREIRA																						
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS:								2022															
Verificação do Controle de abastecimentos de veículos, controle peças, pneus, etc								X	X	X	X	X	X										
Verificação do Diário de Bordo dos Veículos								X	X	X	X	X	X										
Verificação das Solicitações de Compras.								X	X	X	X	X	X										
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.								X	X	X	X	X	X										
Verificação de relatórios de execução de trabalhos realizados								X	X	X	X	X	X										
Verificação de concessão de benefícios conforme pareceres sociais em diversas áreas solicitadas								X	X	X	X	X	X										
Execução de programas oriundos do Fundo Nacional de assistência Social								X	X	X	X	X	X										
Prestação de contas oriundos do Fundo Nacional de assistência Social								X	X	X	X	X	X										
Distribuição de cestas básicas à famílias em vulnerabilidade socail								X	X	X	X	X	X										
Distribuição de benefícios à famílias em vulnerabilidade socail em diversas áreas necessitadas								X	X	X	X	X	X										

General Carneiro, Paraná, em 07 de Julho de 2022.

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Janete Eliane Weber Ferreira
Secretaria de Ação Social

-

NÃO HOUE

REALIZADO

NA

NÃO SE APLICA ESTE MÊS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A)	<input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A)	<input type="checkbox"/>	OUTROS (A)	<input type="checkbox"/>	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE:	AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE																		
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO:	DANILO JUNIOR ALVES																		
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS:	2022																		
Verificação do Controle de abastecimentos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Verificação do Diário de Bordo dos Veículos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Verificação de Estoque de peças, pneus e combustível.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Verificação e relatórios de Execuções das Atividades Prestadas pela secretaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Verificação das Solicitações de Compras.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Verificação Relatórios de solicitação de Diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

General Carneiro, Paraná, em 07 de Julho de 2022.

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Daniilo Junior Alves
Secretario de Agricultura e Meio Ambiente

-

NÃO HOUVE

X

REALIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
 Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Estado do Paraná
 CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES

SECRETÁRIO (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETOR (A)	<input type="checkbox"/>	COORDENADOR (A)	<input checked="" type="checkbox"/>	OUTROS (A)	<input checked="" type="checkbox"/>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE:	FINANÇAS/CONTABIL/COMPRAS/LICITAÇÃO/RH							JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO:	IVO/SARAH/FELIPE S./MÁRCIA																		
ANO DE EXECUÇÃO DOS RELATÓRIOS:	2022																		
FINANCEIRO																			
Lançamento e inscrição de Tributos Municipais, Taxas e Dívida ativa														X	X	X	X	X	
Verificação de Quantidades de Créditos Tributários ajuizados para cobrança														X	X	X	X	X	
Verificação de Escrituração das Receitas														X	X	X	X	X	
Verificação de Conciliação Bancária														X	X	X	X	X	
Verificação por amostragem dos Processos Licitatórios lançados no Exercício														X	X	X	X	X	
Verificação por amostragem da execução dos contratos de obras, compras e prestação de serviços														X	X	X	X	X	
CONTABILIDADE																			
Lista de atividades - Diversos														X	X	X	X	X	
RH - RECURSOS HUMANOS																			
Lista de atividades - Sim-Ap Recursos Humanos														X	X	X	X	X	
COMPRAS E LICITAÇÃO																			
Lista de atividades - Mural de Licitações														X	X	X	X	X	

General Carneiro, Paraná, em 07 de Dezembro de 2022.

- NÃO HOUE REALIZADO

Felipe Machado da Luz
Responsável pelo Controle Interno

Ivo Pinto da Luz
Secretario de Finanças