



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CIENTIFICO E TECNOLOGICO DE TOLEDO - FUNTEC

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

(FUNDAÇÃO)

Exercício de 2024

1. Normatização

A organização e disciplina do Sistema de Controle Interno do Município de Toledo se deu em 2002, com a Lei Municipal nº 1.850, de 14 de outubro daquele ano, em cumprimento às disposições contidas no artigo 74 da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal.

Na sequência criou-se o seu plano de cargos, carreiras e salários, o cargo de Analista de Controle Interno, e, posteriormente, realizou-se o concurso público, ocorrendo às primeiras contratações a partir do exercício de 2004.

O Controle Interno do Município tem a sua atuação independente e vem contribuindo para que a gestão municipal promova a observância dos princípios constitucionais do artigo 37 da Carta Magna, que são o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e o da eficiência.

No entanto, em 2007, no intuito de reestruturar e atualizar o Sistema de Controle Interno foi aprovado a Lei nº 1.960, de 18 de julho de 2007, a qual revogou a Lei 1.850, de 14 de outubro de 2002.

Em 2019, a lei nº 2.289 de 28 de maio, a administração encaminhou uma nova alteração do Sistema de Controle Interno sendo que as principais alterações foram a contemplação das funções de Controle Interno, Ouvidoria, Auditoria Governamental e Correição além de implementar um mandato para o servidor nomeado para exercer o cargo de Controlador de Controle Interno de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido ao final deste prazo por novo período até o final do mandato do Chefe do Executivo. Essas alterações estão em consonância com as recomendações recebidas do ministério público.

A Lei nº 2542, de 27 de dezembro de 2022, altera a legislação que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Toledo, a Lei nº 1960, de 18



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

de julho de 2007, com as modificações posteriormente procedidas, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 2º -...

(...);

V – Ouvidoria, como parte indissociável do Controle Interno, o conjunto de procedimentos que consiste em orientar e fiscalizar as ações desenvolvidas pelo Ouvidor-Geral e equipe, em relação aos encaminhamentos das solicitações, reclamações, sugestões, elogios e denúncias, como, também, do cumprimento de prazos estabelecidos nas legislações, de modo a manter a efetividade, imparcialidade e legalidade dos atos, visando a garantir à sociedade atingir o seu papel principal de valorização da cidadania e melhoria dos serviços públicos e à promoção da transparência, através da recepção da Lei de Acesso à Informação, buscando atender o princípio da democracia participativa consagrado na Constituição;

(...);”

1.1. Decreto ou ato normativo regulamentando o Sistema de Controle Interno

O Decreto nº 623, de 11 de novembro de 2022, alterou o Decreto nº 526/2019, que estabeleceu os fluxos procedimentais das demandas de Ouvidoria e Serviços de Informação ao Cidadão no âmbito do Poder Executivo do Município de Toledo passou a vigorar com a seguinte alteração:

“§ 2º – O Sistema Eletrônico de Ouvidoria, que pode ser acessado pelo site www.toledo.pr.gov.br, no link “OUVIDORIA”, sob a responsabilidade da Ouvidoria Geral, vinculada ao Gabinete do Prefeito, é o principal meio eletrônico de registro das manifestações de Ouvidoria e de solicitações de informação do Poder Executivo municipal, configurando a sua base de dados para efeitos operacionais, gerenciais e legais”.

A PORTARIA nº 02, de 02 de janeiro de 2024, nomeou os Membros do Sistema de Controle Interno.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

2. QUALIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL (IS) PELO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024 E PELA EMISSÃO DESTES RELATÓRIO

CONTROLADORA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024	
Nome: CLEUSA ELAINE SCHNEE	CPF: 681.448.659-87
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I	
Formação Acadêmica:	() Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico () Superior (X) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Formação (*): BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS; MBA EM ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E CONTROLADORIA; TÉCNICO EM CONTABILIDADE; ESPECIALIZAÇÃO EM GOVERNANÇA MUNICIPAL, CURSOS E PALESTRAS DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO TCE.	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (X) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. () Não, justificar.	
Outros Dados da Controladora: Telefone: 45-99946-4398, e-mail: cleusa.ullmann@toledo.pr.gov.br Ato de designação no cargo: Portaria nº 11, de 03 de janeiro de 2023 Data da designação no cargo: 03/01/2023	

CONTROLADORA ATUAL (NA DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS)	
Nome: MISA GIANE AVANCI	CPF: 627.570.249-49
Período de responsabilidade: atual	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista de Controle Interno I	
Formação Acadêmica:	() Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico () Superior (X) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Formação (*): BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS; MBA GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE INTERNO; CURSOS E PALESTRAS DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO TCE.	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos	



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

60 meses?

(X) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes.

() Não, justificar.

Outros Dados da Controladora:

Telefone: 45-99911-6055, e-mail: controleinterno.misa@toledo.pr.gov.br

Ato de designação no cargo: Portaria nº 168, de 25 de fevereiro de 2025

Data da designação no cargo: 25/02/2025

3. RELAÇÃO DE SERVIDORES RELACIONADOS COM O CONTROLE INTERNO

DEMAIS MEMBROS DA COORDENAÇÃO CENTRAL	
Nome: Adriane Wobeto	CPF: 968.739.659-87
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista de Controle Interno I	
Nome: Amanda Cristina Wilhelm	CPF: 055.459.219-31
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista de Controle Interno I	
Nome: Daiana Sott Scheuer	CPF: 066.425.889-16
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista de Controle Interno I	
Nome: Elissandra Alves	CPF: 840.412.509-00
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista de Controle Interno I	
Nome: Karina Cristina da Luz dos Santos	CPF: 051.252.449-10
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista de Controle Interno I	



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

Nome: Marcos Aurélio Queiroz		CPF: 081.976.489-21
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo?		(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista de Controle Interno I		

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO		
Nome: Fabio de Lima Marioti		CPF: 063.670.269-32
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo?		(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I		

MEMBROS DAS UNIDADES SECCIONAIS		
Nome: Alessandro Heidemann		CPF: 007.400.439-51
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo?		(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento I		
Nome: Arlete Suzana D. Kersher		CPF: 555.429.999-72
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo?		(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I		
Nome: Cassia de Souza A. Gonçalves		CPF: 089.286.259-98
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo?		(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I		
Nome: Cleberson Gomes Lopes		CPF: 041.633.479-25
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo?		(x) SIM () NÃO



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento I	
Nome: Cristian Diego Carpenedo	CPF: 073.031.899-04
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento I	
Nome: Danielle Mesquita Pereira	CPF: 051.229.659-60
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I	
Nome: Danubia Valeria Rocha	CPF: 038.289.599-11
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I	
Nome: Deise Adriane dos Santos	CPF: 075.879.579-36
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I	
Nome: Desirée Nicole dos R Giordani	CPF: 050.537.529-07
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento	
Nome: Eloi Ítalo Groeler	CPF: 30.026.399-06
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento I	



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

Nome: Fabiano de Paula Leite Faria	CPF: 051.471.249-00
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Engenheiro de Trânsito	
Nome: Fernanda Binicheski Glowatsky	CPF: 060.333.339-77
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento I	
Nome: Flavio Augusto Scherer	CPF: 881.201.639-15
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Engenheiro Civil I	
Nome: Hemerson Maurício P. Ribeiro	CPF: 761.765.259-34
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista de Sistemas I	
Nome: Josemeire Carla M. Giombelli	CPF: 053.291.699-92
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I	
Nome: Leandro Kehl	CPF: 086.950.489-42
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Guarda Municipal	
Nome: Ligia Maria Leismann	CPF: 043.625.969-92
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento I	
Nome: Liliane Borges dos R. Paludo	CPF: 786.757.749-15
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Nutricionista	
Nome: Luis Carlos Fabris	CPF: 588.593.069-49
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento I	
Nome: Luma Tamara Yamaguti	CPF: 076.173.659-00
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Desenvolvimento Social	
Nome: Magda Ritter Biesesk	CPF: 492.914.320-91
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/03/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I	
Nome: Matheus Fernando Arendt	CPF: 059.230.219-94
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Advogado I	
Nome: Maicon José Ferronato	CPF: 040.762.009-50
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento I	



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

Nome: Marcos Antônio Baccan		CPF: 065.076.719-59
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento I		
Nome: Noeli Salete Fornari		CPF: 408.190.869-91
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I		
Nome: Priscila Kassandra Turetta		CPF: 073.060.479-90
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I		
Nome: Roberto Augusto Ferronato		CPF: 061.638.489-00
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento I		
Nome: Robson Ricardo Fuso Morante		CPF: 022.168.229-57
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Motorista I		
Nome: Rosângela Beilke		CPF: 041.226.809-48
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Servidor ocupante de cargo efetivo? (x) SIM () NÃO		
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I		
Nome: Scheila Taimara da Silva		CPF: 069.925.779-48



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I	
Nome: Thais Cristina Cassiano do Nascimento	CPF: 066.328.789-89
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I	
Nome: Wesley Cesar Callegari	CPF: 029.374.169-77
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente em Administração I	
Nome: Willian Muriel Voss	CPF: 005.027.779-07
Período de responsabilidade: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Servidor ocupante de cargo efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Analista em Administração e Planejamento I	

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2024

O **Controle Interno** tem orientado ativamente os gestores dos órgãos municipais da administração indireta da Fundação para o Desenvolvimento Sustentável, Científico e Tecnológico de Toledo (FUNTEC).

Essas orientações são no sentido de que as ações sejam desenvolvidas em cumprimento aos princípios que regem a administração pública, em especial aos definidos no artigo 37 da Constituição Federal. Mas insistimos sempre que a gestão pública, além dos princípios da legalidade e da moralidade inseridos no referido artigo, zele pelos princípios da eficiência e da eficácia. Procuramos disseminar, entre os gestores, a utilização de "... práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

endividamento e na transparência da gestão fiscal”, conforme dispõe o artigo 67, II, da lei Complementar Federal nº 101/2000.

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

Não houve situações relevantes para recomendações no âmbito da FUNTEC.

6. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados	Avaliação
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das Metas contidas no Plano Plurianual	Regular (I)
Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular (II)
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
Execução Orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular
Créditos Extraordinários	Regular
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis	Regular (III)

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

(I) Cumprimento das Metas contidas no Plano Plurianual - Planos e Políticas de Governo.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

As ações fixadas no PPA estão contempladas na LOA. No acompanhamento revelou que as ações, que configuram na LOA de 2024 no Projeto/Atividade, foram executadas dentro do previsto dentro de uma margem considerada aceitável.

(II) Estimativas de receita em bases conservadoras

A Fundação não possui arrecadação de receitas, a mesma é mantida através de transferência Intraorçamentária do município de Toledo.

(III) - Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas

Item considerado regular com base nos Relatórios de Acompanhamento da Alimentação e Fechamento do SIM-AM – Administração Indireta e Fundos, emitidos pela Controladoria de Controle Interno, conforme Plano Anual de Trabalho.

8. Demais ações desenvolvidas

A Fundação recebeu a Demanda 327983 que trata das orientações e procedimentos referente a Nota Sim-Am nº 013/2024 a qual foi repassada ao Contador da Entidade, Município de Toledo, pois o Contador da Fundação encontrava-se em férias.

Toledo-PR, em 26 de março de 2025.

CLEUSA ELAINE SCHNEE
Controladora de Controle Interno
Exercício Financeiro 01/01/2024 a 31/12/2024

MISA GIANE AVANCI
Controladora de Controle Interno
Na Data De Entrega Da Prestação De Contas



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2024, da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DE TOLEDO (FUNTEC), em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado 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 devidas.

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

Toledo-PR, em 26 de março de 2025.

CLEUSA ELAINE SCHNEE
Controladora de Controle Interno
Exercício Financeiro 01/01/2024 a 31/12/2024

MISA GIANE AVANCI
Controladora de Controle Interno
Na Data De Entrega Da Prestação De Contas



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

ANEXOS DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

- 1) Relação da formação do responsável pelo Controle Interno do Exercício Financeiro de 2024, na seguinte ordem:
 - I. BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS;
 - II. MBA EM ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E CONTROLADORIA;
 - III. TÉCNICO EM CONTABILIDADE;
 - IV. ESPECIALIZAÇÃO EM GOVERNANÇA MUNICIPAL
 - V. MBA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS: GOVERNANÇA, TEORIA E PRÁTICA / TCE-PR
 - VI. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
 - VII. DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB
 - VIII. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
 - IX. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
 - X. NOVA LEI DE LICITAÇÕES – PONTOS POLÊMICOS
 - XI. NOVA LEI DE LICITAÇÕES
 - XII. CURSO PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES
 - XIII. DESJUDICIALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
 - XIV. VEM AI A NOVA PCA – FOZ DO IGUAÇU
 - XV. WEBSÉRIE NOVA LEI DE LICITAÇÕES 2022 - EP. 29 – CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS
 - XVI. WEBSÉRIE NOVA LEI DE LICITAÇÕES 2022 - EP. 25 – IMPEDIMENTOS E SANÇÕES
 - XVII. WEBSÉRIE NOVA LEI DE LICITAÇÕES 2022 - EP. 20 – FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
 - XVIII. VEM AÍ A NOVA PCA – UMA CONVERSA COM OS GESTORES MUNICIPAIS - TOLEDO
 - XIX. WEBSÉRIE NOVA LEI DE LICITAÇÕES 2022 - EP.17 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 - XX. WEBSÉRIE NOVA LEI DE LICITAÇÕES 2022 - EP.16 – CONTRATAÇÃO DIRETA



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

- XXI. CERTIFICADO VEM AÍ A NOVA PCA – REESTRUTURANDO AS CONTAS DO PREFEITO – FOZ DO IGUAÇU 2022
- XXII. CONTABILIDADE PÚBLICA 2023
- XXIII. RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA - TOLEDO 2023
- XXIV. O NOVO PARECER PRÉVIO – REFLEXO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS – TOLEDO 2023
- XXV. OFICINA DE TRANSPARÊNCIA E RELAÇÃO COM O CIDADÃO – MANHÃ 2023
- XXVI. OFICINA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – TARDE 2023
- XXVII. CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL – TARDE 2023
- XXVIII. APRENDA A LIDAR COM A ANSIEDADE 2023
- XXIX. REFORMA DA PREVIDÊNCIA E RPPS 2023
- XXX. CONTROLE INTERNO 2023
- XXXI. TURMA 2 - OFICINA DE DESPESAS DE PESSOAL – CURITIBA 2024
- XXXII. PCA DOS PREFEITOS - CONSISTÊNCIA DE DADOS DO PROGOV 2024
CONTROLE INTERNO: ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO -MARINGÁ 2024
- XXXIII. VEDAÇÕES EM PERÍODO ELEITORAL E ENCERRAMENTO DE MANDATO 2024
- XXXIV. ORÇAMENTAÇÃO PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E RECEITAS MUNICIPAIS 2024
- XXXV. DESPESA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA PARA SERVIDORES PÚBLICOS;
- XXXVI. GFCA 2021 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PALESTRANTE 2024;
 - 2) Relação da formação e capacitações, do responsável pelo Controle Interno da prestação de contas do Exercício Financeiro de 2024, conforme segue:
 - I. BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS;
 - II. MBA GESTÃO PUBLICA E CONTROLE INTERNO;
 - III. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA;
 - IV. NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PONTOS POLÊMICOS – CASCAVEL;
 - V. APRENDENDO A LIDAR COM A ANSIEDADE E O ESTRESSE;
 - VI. CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL;
 - VII. CERTIFICAÇÕES PARA RPPS;



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

- VIII. CONTROLE INTERNO;
- IX. CURSO DAS NOVAS CERTIFICAÇÕES RPPS;
- X. REGRAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. REFORMA DA PREVIDÊNCIA E RPPS - EC/2019;
- XI. RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA – TOLEDO;
- XII. DESJUDICIALIZAÇÃO DE EXECUTIVO FISCAL – TOLEDO;
- XIII. TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO;
 - I. OBRAS PÚBLICAS – PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EFETIVIDADE,
 - II. NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – REGULAMENTAÇÃO SEBRAE;
 - III. TURMA 1 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS;
 - IV. OBRAS PÚBLICAS E CREDENCIAMENTO APLICADO A PEQUENOS REPAROS – UMUARAMA;
 - V. ORÇAMENTAÇÃO PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E RECEITAS MUNICIPAIS – UMUARAMA;
 - VI. GFCA 2021 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2021 - TURMA 1;
 - VII. CONTROLE INTERNO: ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO – MARINGÁ;
 - VIII. DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDÊNCIA PARA SERVIDORES PÚBLICOS;
 - IX. CASCAVEL - AUDITORIAS INTERNAS: UM ENFOQUE NOS ROTEIROS DE CONSISTÊNCIAS DE DADOS;
 - X. CASCAVEL - INÍCIO DE MANDATO: DESAFIOS E RESPONSABILIDADES;
 - XI. PRESTAÇÃO DE CONTAS: A ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO COM FOCO EM AUDITORIA.