



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 173281/21

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: 173281/21

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2020

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU**

Gestor atual: **DARLEI TRENTO**

Gestor das Contas: **MAURO CESAR CENCI**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Ofício de Encaminhamento (OFICIO ENCAMINHAMENTO)
- Relatório do Controle Interno (PARECER CONTROLE INTERNO)
- Certidão de Regularidade Previdenciária (CERTIFICADO CRP)
- Publicação de Lei Municipal (LEI FORMALIZA OPCAO)

PETICIONÁRIO: **MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, CNPJ 95.585.477/0001-92, através do(a) Representante Legal DARLEI TRENTO, CPF 006.374.659-03**

Curitiba, 31 de março de 2021 11:45:01



Município de Saudade do Iguaçu



Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná - CNPJ 95.585.477/0001-92

Fone: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Ofício CI nº. 002/2021

Saudade do Iguaçu, 31 de março de 2021.

Ilustríssimo Senhor
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu
Saudade do Iguaçu – Paraná

Prezado Senhor

Nos termos do Artigo 74, da Constituição Federal, do Artigo 59 da Lei Complementar nº. 101/00, e em atendimento ao disposto no Capítulo III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e ainda o disposto nos Acórdãos do Tribunal de Contas que tratam da implantação do Sistema de Controle Interno, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, apresentamos o **RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**, parte integrante do anexo 1/PCA item 1 da Instrução Normativa 157/2021 da prestação de contas referente ao Exercício de 2020.

Sendo o que nos apresenta para o momento e certos de poder contar com a compreensão e apoio de Vossa Senhoria ao exposto, reiteramos no ensejo os nossos protestos de elevada estima e superior consideração.

Atenciosamente,


MARIZA BOM
Controladoria Interna

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

CNPJ: 95.585.477/0001-92

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



101. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E HISTÓRICO LEGAL

ANUAL/2020

| Ordem | Descrição | Nº Deceto/Lei | Mês/Ano |
|-------|--|---------------|---------|
| 1 | COMPOSIÇÃO DA EQUIPE PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO | 0 | 11/2007 |
| 2 | REUNIÃO DA EQUIPE COM A DIREÇÃO DA ENTIDADE, VISANDO COLHER SUBSIDEOS PARA O PROJETO | 0 | 11/2007 |
| 3 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO | 0 | 11/2007 |
| 4 | MENSAGEM À CÂMARA DO PROJETO LEI E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO | 0 | 11/2007 |
| 5 | CRIAÇÃO LEGAL DO SISTEMA - APROVAÇÃO DA LEI | 423/2007 | 11/2007 |
| 6 | REGULAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - PUBLICAÇÃO DO DECRETO | 137/2017 | 09/2017 |

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAUDADE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.



MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020

102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO ANUAL/2020

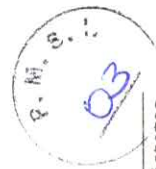
| Profissional | CPF | RG | Estado | Bairro | CEP | Cidade | Endereço | Telefone | E-mail |
|--------------|------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| MARIZA BOM | 013.046.569 | 6.377.729-3 | PR | CENTRO | 85 568-000 | SAUDE DO IGUAÇU | RUA ALFIDES MARANGON | 46 32461166 | ci@saudadadoiguacu.pr.gov.br |
| Ano | Ato | Data do Início | Data do Fim | Data Nomeação | Data Concurso | Cargo | Cargo Efetivo Ocupado | Situação | Tipo |
| 2020 | PORTARIA N° 141/2017 - | 03/04/2017 | 03/04/2021 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | 086-COORDENADORA DO CONTRO | CONTADOR | ELETIVO | RESPONSÁVEL |

E O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAUDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.


MARIZA BOM
Controlador Interno

MARIZA BOM
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020



Certificado de Participação

Conferido à: **MARIZA BOM**

CPF: **019.046.569-78** Município/UF: **SAUDADE DO IGUAÇU-PR**

Entidade: **MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU**

Evento: **1ª SEMANA DA CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTROLE INTERNOS E AS DCASPS**

Data/Período: **20 DE SETEMBRO DE 2018**

Local: **AUDITÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

Município/UF: **CURITIBA-PR**

Carga Horária: **3 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Controles Internos e as DCASPs

Curitiba, 11 de Março de 2020

NESTOR BAPTISTA

Nestor Baptista

<https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=545dd9a4-a904-4584-a3b1-79ab131faa3a&nrCPF=1904656978>

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020



Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - PR - CNPJ 95.585.477/0001-92
E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br - Telefax: (46) 3246-1166



PORTARIA Nº 141/2017, de 03 de abril de 2017.

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art.1º Atribuir gratificação de 60% (sessenta por cento) conforme art. 1º da Lei 478/09 a servidora **MARIZA BOM**, RG nº 6.377.729-3SSP/PR e CPF nº 019.046.569-78, ocupante do cargo de Contadora, nomeado através da Portaria nº 099/2013, de 01 de Março de 2013, em razão do exercício da função de Coordenadora Geral do Sistema de Controle Interno, com as atribuições dispostas na Lei nº 423, de 01 de novembro de 2007, que instituiu o Sistema de Controle Interno dos Poderes Executivo e Legislativo nos termos do art. 31 da Constituição Federal, designada através da Portaria nº 173/2007.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, 03 de abril de 2017.

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO JORNAL ELETRÔNICO "DIOEMS"
EDIÇÃO Nº 1330 ANO VI de 05/04/2017
Disponível em: <https://dioems.com.br>

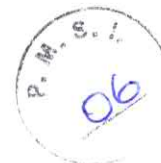
Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020



Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - PR - CNPJ 95.585.477/0001-92
E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br - Telefax: (46) 3246-1166



PORTARIA Nº 099/2013, de 28 de Fevereiro de 2013.

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 53, da Lei Orgânica Municipal e em virtude de aprovação no Concurso Público, Homologado pelo Decreto nº 001 de 09 de Janeiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR MARIZA BOM, portador da CI RG nº 6.377.729-3 e CPF nº 019.046.569-78 para ocupar o cargo de Contador, com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, 28 de Fevereiro de 2013.

Mauro Cesar Cenci
Prefeito Municipal

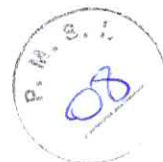
**PUBLICADO NO JORNAL
"DIÁRIO DO SUDOESTE"**

Nº 5713, de

02 / 03 / 2013

Pag nº 37

Mariza Bom
Controle Interno



Certificado de Participação

Conferido à: **MARIZA BOM**

CPF: **019.046.569-78** Município/UF: **SAUDE DO IGUAÇU-PR**

Entidade: **MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU**

Evento: **PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE
CONTAS - PATO BRANCO**

Data/Período: **14 DE MARÇO DE 2019**

Local: **AUDITÓRIO - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO**

Município/UF: **PATO BRANCO-PR**

Carga Horária: **7 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

I - Prestação de Contas do exercício de 2018

- ✓ Entidades que devem prestar contas e seus prazos
- ✓ Normatização aplicável
- ✓ Escopo de Análise
- ✓ Composição e estruturação da Prestação de Contas Anual
- ✓ Prazo de envio dos documentos via Portal e-Contas Paraná
- ✓ Prazos de remessas do SIM-AM

II - Principais itens apontados no primeiro exame da PCA 2017

Curitiba, 11 de Março de 2020

Nestor Baptista

Nestor Baptista

Mariza Bom
Controle Interno

<https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=1cde2522-76d8-4232-9466-5df1f003a048&nrCPF=1904656978>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020



Certificado de Participação

Conferido à: **MARIZA BOM**

CPF: **019.046.569-78** Município/UF: **SAUDE DO IGUAÇU-PR**

Entidade: **MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU**

Evento: **PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE
CONTAS - PATO BRANCO**

Data/Período: **14 DE MARÇO DE 2019**

Local: **AUDITÓRIO - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO**

Município/UF: **PATO BRANCO-PR**

Carga Horária: **7 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

I - Prestação de Contas do exercício de 2018

- ✓ Entidades que devem prestar contas e seus prazos
- ✓ Normatização aplicável
- ✓ Escopo de Análise
- ✓ Composição e estruturação da Prestação de Contas Anual
- ✓ Prazo de envio dos documentos via Portal e-Contas Paraná
- ✓ Prazos de remessas do SIM-AM

II - Principais itens apontados no primeiro exame da PCA 2017

Curitiba, 11 de Março de 2020

Nestor Baptista

Nestor Baptista

Mariza Bom
Controlador Interno

<https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=1cde2522-76d8-4232-9466-5df1f003a048&nrCPF=1904656978>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020



Certificado de Participação

Conferido à: **MARIZA BOM**

CPF: **019.046.569-78** Município/UF: **SAUDE DO IGUAÇU-PR**

Entidade: **MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU**

Evento: **CONTROLE INTERNO NA VISÃO DO TCE/PR**

Data/Período: **7 À 8 DE DEZEMBRO DE 2017**

Local: **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ**

Município/UF: **CURITIBA-PR**

Carga Horária: **12 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- A Função do Controle Interno
- Controle Interno versus Controles Internos
- Enfoque Legal do Controle Interno / Atuação da Unidade de Controle Interno
- Controles Internos de Gestão
- Avaliação de Controles Internos
- Plano de Ação do Controle Interno
- Introdução à Auditoria Interna
- Auditoria de Conformidade / Auditoria Operacional
- Auditoria Contábil e Financeira

Curitiba, 11 de Março de 2020

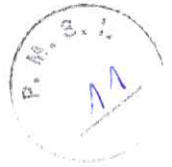
Nestor Baptista
Nestor Baptista

Mariza Bom
Controle Interno

<https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=218002ca-6d7b-482b-8d61-a2a76dca195e&nrCPF=1904656978>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020



Certificado de Participação

Conferido à: **MARIZA BOM**

CPF: **019.046.569-78** Município/UF: **SAUDE DO IGUAÇU-PR**

Entidade: **MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU**

Evento: **CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE-PR**

Data/Período: **20 DE SETEMBRO DE 2019**

Local: **AUDITÓRIO DA AMSOP - FRANCISCO BELTRÃO**

Município/UF: **FRANCISCO BELTRÃO-PR**

Carga Horária: **7 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Registros Patrimoniais
Consolidação das Demonstrações Contábeis
Notas Explicativas
Aspectos polêmicos do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária Aspectos polêmicos das Demonstrações Contábeis
Registros contábeis e o SIM/AM (aspectos polêmicos)
Ações de fiscalização do TCE na área contábil e fiscal
Futura lei de finanças públicas
Principais demandas contábeis atendidas no TCE

Curitiba, 11 de Março de 2020

NESTOR BAPTISTA

Nestor Baptista

Mariza Bom
Controlador Interno

<https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=42e43ba4-1ff0-460c-af30-8d04ec2c0739&nrCPF=1904656978>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020



Certificado de Participação

Conferido à: **MARIZA BOM**

CPF: **019.046.569-78** Município/UF: **SAUDE DO IGUAÇU-PR**

Entidade: **MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU**

Evento: **1ª SEMANA DA CONTABILIDADE PÚBLICA - AUDITORIA
CONTÁBIL**

Data/Período: **21 DE SETEMBRO DE 2018**

Local: **AUDITÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

Município/UF: **CURITIBA-PR**

Carga Horária: **3 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

AUDITORIA CONTÁBIL NO SETOR PÚBLICO

Curitiba, 11 de Março de 2020

Nestor Baptista

Nestor Baptista

Mariza Bom
Controle Interno

<https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=9de9fb66-6c1c-45b5-b1e2-3e2fcfba5986&nrCPF=1904656978>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



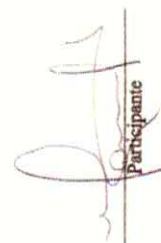
102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020

FACULDADE
SÃO BRAZ

Certificado

O Diretor Geral da **Faculdade São Braz**, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Pós Graduação "Lato Sensu" em **GESTÃO PÚBLICA - 400h**, consoante nos termos do § 1 do artigo 7 da Resolução nº 1 de 2007 do Conselho Nacional de Educação, outorga a **MARIZA BOM**, portadora do **R.G. 6.377.729-3 SESP-PR** o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Curitiba, 26 de fevereiro de 2018.

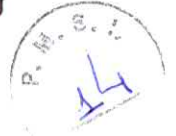

Participante


Diretor Geral
Silvio N. Akiyoshi
CPF 504 550 363-34
Diretor Geral
Faculdade São Braz



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020



COORDENAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO PÚBLICA

Faculdade São Braz
Pontaria de credenciamento MEC 110 de 29/01/2009
CEP: 82520-590 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 3123.9000

| Disciplina | Ministrante | Título | CH | Nota | Frequência | Situação |
|--|-------------------------------|--------------|-------|------|------------|----------|
| Qualificação Profissional para Gestão de Conflitos | ROBERTO JOSÉ MEDEIROS JUNIOR | Mestre | 30,00 | 9,2 | 100% | Aprovada |
| Metodologia Científica | TONI ANDRÉ SCHARLAU VIEIRA | Mestre | 10,00 | 8,0 | 100% | Aprovada |
| Desenvolvimento Pessoal e Profissional | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA BOND | Mestre | 30,00 | 9,6 | 100% | Aprovada |
| Empreendedorismo Educacional | ADRIANO STADLER | Doutor(A) | 30,00 | 9,4 | 100% | Aprovada |
| Ética no Serviço Público | MÔNICA ALMEIDA RUNFE | Mestre | 30,00 | 10,0 | 100% | Aprovada |
| Gestão Administrativa | ANA CAROLINA GREEF | Mestre | 30,00 | 8,8 | 100% | Aprovada |
| Contabilidade Pública | AMAURI DOMAKOSKI | Mestre | 30,00 | 8,2 | 100% | Aprovada |
| Finanças Públicas e Gestão Patrimonial | CLÁUDIO NOGAS | Doutor(A) | 30,00 | 7,8 | 100% | Aprovada |
| Estado, Poder e Gestão | FÁBIO ARISTIMUNHO VARGAS | Doutor(A) | 30,00 | 9,4 | 100% | Aprovada |
| Sustentabilidade e Desenvolvimento Local | AUGUSTO LIMA DA SILVEIRA | Mestre | 30,00 | 10,0 | 100% | Aprovada |
| Formulação de Políticas Públicas | ELIZABETH NATER | Especialista | 30,00 | 7,6 | 100% | Aprovada |
| Controle Interno no Setor Público | CESAR STEIL | Mestre | 30,00 | 9,4 | 100% | Aprovada |
| Processos de Licitação no Setor Público | JULIANA DO RÓCIO VIEIRA | Especialista | 30,00 | 7,4 | 100% | Aprovada |
| TCC - GESTÃO PÚBLICA - O CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | 30 | 9,0 | Aprovado | |

O curso foi realizado no período: 10 de outubro de 2016 à 15 de maio de 2017
Data de emissão: 26 de fevereiro de 2018

Este curso obedece as disposições da Resolução n. 1 de 03 de abril de 2001. Resolução n. 1 de 8 de junho de 2007, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação

Critério de avaliação:
Aprovado: de 7,0 a 10,0 (Regular)
Aprovado*: 5,0 a 10,0 (Exame)
Frequência mínima: 75%

Faculdade São Braz
Certificado Registrado sob nº 129, no livro nº 255, folha 129
Conforme autorização do curso CAS POR REGIA Nº 025/2012/CSB, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.

Faculdade São Braz
Diretor Geral
SIVIO N. Akiyoshi
CPF 504 550 369-34
Diretor-Geral
Faculdade São Braz

Mariza Bovi
Controle Interno



FATEC INTERNACIONAL

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL

Portarias de Credenciamento PSC 3615/02 e EAD 1993/03.

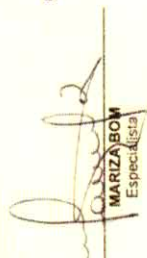
CERTIFICADO

O Diretor Acadêmico da Faculdade de Tecnologia Internacional certifica que

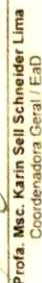
MARIZA BOM

concluiu o curso de ESPECIALIZAÇÃO em MPA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERÊNCIA DE CIDADES, ministrado em nível de pós-graduação *lobo sensu*, na modalidade a distância, em conformidade com a PORTARIA N° 4271, DE 12/12/2005, D.O.U. DE 13/12/2005, e a Resolução CNE/CES nº 1, de 08/06/2007, realizado no período de 10/02/2009 a 10/12/2009, e para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas legais, outorga-lhe o presente certificado de especialista




MARIZA BOM
Especialista

Curitiba, 05 de Outubro de 2011.


Prof. Msc. Karim Sell Schneider Lima
Coordenadora Geral / EAD


Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATORIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

P. M. S. I.
16

102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
FATEC

HISTÓRICO ESCOLAR

Nome: MARIZA BOM
Área: EMPRESARIAL
Modalidade: a distância (PORTARIA N.º 4271, DE 12/12/2005, D.O.U. DE 13/12/2005)
R.G.: 63777293
Nível: ESPECIALIZAÇÃO
Curso: MPA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERÊNCIA DE CIDADES
Centro Associado: PAP CHOPINZINHO - PR.

DISCIPLINAS

| MÓDULO | DOCENTE | TÍTULO | H | FREQ. | NOTA |
|--|--|--------------|-------|-------|-------|
| CONTABILIDADE PÚBLICA | Prof. MSc. JUNE ALISSION WESTARIB CRUZ | Mestre | 30 | 100% | 92,0 |
| CONTROLE EXTERNO E CONTAS ANUAIS | Prof. MSc. MARCIO JOSE ASSUMPÇÃO | Mestre | 30 | 100% | 74,0 |
| CONTROLE INTERNO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL | Prof. MSc. ALCIDES NERI BATISTA DO NASCIMENTO | Mestre | 30 | 100% | 70,0 |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Prof. Esp. LUCIANO ELIAS REIS | Especialista | 30 | 100% | 100,0 |
| DIREITO MUNICIPAL | Prof. MSc. JORGE LUIZ BERNARDI | Mestre | 30 | 100% | 92,0 |
| ELABORAÇÃO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Prof. MSc. ROOSEVELT BRASIL QUEIROZ | Mestre | 30 | 100% | 84,0 |
| GESTÃO DE PESSOAS | Profa. MSc. CLAUDIA PATRICIA GARCIA PAMPOLINI | Mestre | 30 | 100% | 88,0 |
| GESTÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Prof. MSc. JORGE LUIZ BERNARDI | Mestre | 30 | 100% | 90,0 |
| MODELOS DE GESTÃO E GESTÃO POR PROJETOS | Prof. Esp. JOSE BERNARDONI FILHO | Especialista | 30 | 100% | 78,0 |
| ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS | Prof. Esp. CARLOS ALBERTO AMARAL SIQUEIRA | Especialista | 30 | 100% | 76,0 |
| PLANEJAMENTO E SUSTENTABILIDADE URBANA | Profa. MSc. PATRICIA RAQUEL DA SILVA SATTORIVA | Mestre | 30 | 100% | 92,0 |
| POLÍTICA URBANA | Prof. MSc. JORGE LUIZ BERNARDI | Mestre | 30 | 100% | 78,0 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | | | 60 | 100% | 93,0 |
| | | Sub-Total | 420 h | | |
| | | Total | 420 h | | |

Artigo A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nota 93

Histórico vinculado ao certificado sob o nº 16.133 no livro nº 010 página nº 23 de Registros de Certificados de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, na modalidade a distância da Faculdade de Tecnologia Internacional - FATEC

Curitiba, 05 de Outubro de 2011.

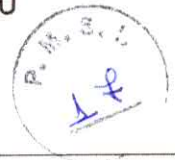
Simone Ramos de Oliveira
Secretária Acadêmica / EaD

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020



Município de Saudade do Iguaçu

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná - CNPJ 95.585.477/0001-92
Fone: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

PORTARIA Nº 052/2021, de 09 de fevereiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora MARIZA BOM, portadora do RG nº 6.377.729-3/SSP-PR e CPF Nº 019.046.569-78, ocupante do cargo de contadora, nomeada através da Portaria nº 099/2013, de 01 de março de 2013, para o exercício da função de COORDENADORA GERAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, com as atribuições dispostas na Lei nº 423, de 01 de novembro de 2007, percebendo a FG-1, conforme Lei Municipal de nº 1.389/202, de 21 de janeiro de 2021.

Art. 2º - Ficando revogada a Portaria de nº 141/2017, de 03 de abril de 2017.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos legais e financeiros em 1º de fevereiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, 09 de fevereiro de 2021.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
DO PARANÁ Ano IX nº 2198 de 10/02/2021 - Página 05
Disponível em: <http://www.dianomunicipal.com.br/amp>

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

103. RELAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2020

103. RELAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO

ANUAL/2020

| Mês | Ano | Dt. Admissão | Dt. Início | Pt. Lotação | Profissional | Cargo | Descrição | Dt. Término | Situação | Tipo |
|-----|------|--------------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 01 | 2020 | 17/01/2017 | 17/01/2017 | 01/04/2017 | 966-MARCELO GIACOMINI | 966-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | NÃO-EFETIVO | AUXILIAR |
| 01 | 2020 | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 01/04/2017 | 993-SILVIO MUNIZ | 974-CHEFE DA DIVISÃO DE IMPERNSA E | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | NÃO-EFETIVO | AUXILIAR |
| 01 | 2020 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 01/04/2017 | 994-MAINE ANTONIO DA SILVA | 975-CHEFE DE GABINETE | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | NÃO-EFETIVO | AUXILIAR |
| 11 | 2020 | 01/11/2016 | 01/11/2016 | 01/04/2017 | 995-DELCI FAZANELLA MATH | 977-DIRETOR DO DEPTO DE RECURSOS HU | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | EFETIVO | AUXILIAR |
| 04 | 2020 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 01/04/2017 | 992-SIENEI LUIZ DERLAN | 996-CONTADOR | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | EFETIVO | AUXILIAR |
| 03 | 2020 | 06/03/2013 | 06/03/2016 | 01/04/2017 | 994-SAIANE CAMBUZZI | 971-DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | EFETIVO | AUXILIAR |
| 06 | 2020 | 18/06/2014 | 18/06/2014 | 01/04/2017 | 974-GILVANE HOFFMANN | 996-CONTADOR | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | EFETIVO | AUXILIAR |
| 06 | 2020 | 27/06/2014 | 27/06/2014 | 01/04/2017 | 979-JOSÉ ROBERTO BOCALON | 970-DIRETOR DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | EFETIVO | AUXILIAR |
| 10 | 2020 | 00/10/2017 | 20/10/2017 | 01/04/2017 | 998-EDER COTTET | 992-PELEGREIRO | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | EFETIVO | AUXILIAR |
| 01 | 2020 | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 01/04/2017 | 100-EDIMAR VERONA | 973-DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | NÃO-EFETIVO | AUXILIAR |
| 01 | 2020 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 01/04/2017 | 993-FRANCIELI DE FATIMA DAVI | 967-SECRETARIA DE SAUDE | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | NÃO-EFETIVO | AUXILIAR |
| 01 | 2020 | 14/01/2017 | 14/01/2017 | 01/04/2017 | 103-WILLIAN DEMIN | 972-DIRETOR DO DEPTO DE CULTURA | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | NÃO-EFETIVO | AUXILIAR |
| 01 | 2020 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 01/04/2017 | 105-DOUGLAS DA ROCHA | 978-CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | NÃO-EFETIVO | AUXILIAR |
| 04 | 2020 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 01/04/2017 | 999-JULCIANAR MARANSON | 982-DIRETOR DO DEPTO DE URBANISMO | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | EFETIVO | AUXILIAR |
| 06 | 2020 | 20/06/2013 | 25/06/2013 | 01/04/2017 | 973-FABIANE BRIGOLETO MARTINIANS | 985-ASSISTENTE SOCIAL 36 HORAS | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | EFETIVO | AUXILIAR |
| 07 | 2020 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 106-MAGNER ROEPICUES | 935-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | EFETIVO | AUXILIAR |
| 07 | 2020 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 109-SBERSON ANTONIO MORENO | 998-ADVOGADO | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | EFETIVO | AUXILIAR |
| 07 | 2020 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 111-LEONILDO JOSE DALO | 981-DIRETOR DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | NÃO-EFETIVO | AUXILIAR |
| 07 | 2020 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 110-IGUAN JUNIOR VERDI | 983-DIRETOR DO DEPTO DE AGRICULTURA | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | NÃO-EFETIVO | AUXILIAR |
| 07 | 2020 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 108-CLAYTON JONATHAN BITEN/COURT | 984-CHEFE DE PATRIMÔNIO | AUXILIAR DO CONTROLE INTERNO | 31/12/2020 | NÃO-EFETIVO | AUXILIAR |

R O PARECER DO CONTROLADOR, S.M.L.
SAÚDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.


MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno

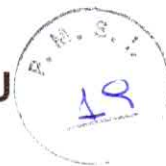




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU

CNPJ: 95.585.477/0001-92

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



104. AÇÕES DESENVOLVIDAS

ANUAL/2020

| Nº | Período | Ano | Setor | Ações | Metodologia | Porcentagem | Conclusão | Parecer |
|----|---------|------|-----------------------|--|---|-------------|---|---------|
| 1 | 01 | 2020 | CONTABILIDADE | Agenda de Obrigações - Instrução Normativa emitida pelo TCE/PR Anualmente | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Acompanhar o cumprimento da Agenda de Obrigações | REGULAR |
| 2 | 01 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Atividades realizadas mensalmente | Sistema GOVBR | 100% | - Relatórios do FUNDEB (enviar ao Presidente do Conselho para acompanhamento); - Relatório Financeiros e Orçamentários (enviar a Câmara de Vereadores) - Acompanhamento do PASEP com emissão de guia para pagamento - Envio da DCTF referente ao PASEP através do Site da Receita Federal - Acompanhamento do Portal Transparência - Acompanhamento de controles de faturas de energia, água e telefone - Acompanhamento das Operações de Crédito | REGULAR |
| 3 | 01 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhar os Termos de Fomento, Parceria e Convênios cadastrados no Sistema de Informação Municipal - SIT do TCE PR | TCE PR | 100% | - Providenciar documentação para formalização dos atos, alimentar o sistema com novas informações, acompanhar as certidões negativas, enviar para pagamento. | REGULAR |
| 4 | 01 | 2020 | FMDCA | Relatório Bimestral | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA | REGULAR |
| 5 | 01 | 2020 | | Análise das despesas com pessoal do município, legalidade, gestão das despesas, e acompanhamento do índice. | Verificação do relatório LRF - QUADRIMESTRAL | | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR |
| 6 | 01 | 2020 | SAÚDE | Acompanhamento do índice com Saúde | Verificação do relatório LRF - QUADRIMESTRAL | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR |
| 7 | 01 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR |
| 8 | 01 | 2020 | EDUCAÇÃO | Análise das despesas com educação do município, legalidade, gestão das despesas, e acompanhamento do índice. | Verificação do relatório da Lei 4320. | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR |
| 9 | 01 | 2020 | DIVIDA FUNDADA | Análise da dívida fundada do município, legalidade | Verificação do relatório da Lei 4320. Da dívida fundada. | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR |
| 10 | 01 | 2020 | DIVIDA FLUTUANTE | Análise da dívida flutuante do município, legalidade | Verificação do relatório da Lei 4320. DA DIVIDA FLUTUANTE | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR |
| 11 | 01 | 2020 | FMAS | Relatório Quadrimestral | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | REGULAR |
| 12 | 02 | 2020 | CONTABILIDADE | Agenda de Obrigações - Instrução Normativa emitida pelo TCE/PR Anualmente | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Acompanhar a Agenda de Obrigação quanto aos prazos legais. | REGULAR |
| 13 | 02 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhar os Termos de Fomentos, Parcerias e Convênios cadastrados no Sistema de Informação Municipal - SIT do TCE PR | TCE PR | 100% | - Alimentar o sistema com novas informações, acompanhar as certidões negativas, enviar para pagamento. | REGULAR |
| 14 | 02 | 2020 | RECURSOS HUMANOS | Acompanhar os limites de gastos com pessoal do Executivo conforme LRF nº 101/2000 - RGF | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar e emitir manifestações quando necessário. | REGULAR |
| 15 | 02 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR |
| 16 | 02 | 2020 | SIOPS | Relatório das Receitas e Despesas realizadas com recursos da saúde 6º bimestre de 2019 | Sistema GOVBR | 100% | Envio bimestral pelo Sistema de Informação sobre Orçamento em Saúde -SIOPS | REGULAR |
| 17 | 03 | 2020 | CONTABILIDADE | Agenda de Obrigações - Instrução Normativa emitida pelo TCE/PR Anualmente | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Acompanhar a Agenda de Obrigações quanto aos prazos legais. | REGULAR |
| 18 | 03 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhar os Termos de Fomentos, Parcerias e Convênios cadastrados no Sistema de | TCE PR | 100% | - Alimentar o sistema com novas informações, Acompanhamentos das certidões negativas, Envio para | REGULAR |

Mariza Br.
Controlador

20

| | | | | | | | | |
|----|----|------|---------------------------------|--|--|------|---|---------|
| | | | | Informação Municipal - SIT do TCE PR | | | pagamento, Fechamento de bimestre e Prestações contas quando necessário. | |
| 19 | 03 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhamento ao Sistema de Atendimento Unificado ao Cidadão (OUVIDORIA MUNICIPAL) | SAUC | 100% | Receber solicitação de informações e reclamações, responder ou enviar aos responsáveis. | REGULAR |
| 20 | 03 | 2020 | IEGM | Questionários para a aferição do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) de 2020, com informações relativas ao ano-base de 2019 - Saúde/Planejamento/ Meio Ambiente/Gov TI/Educação/Cidade/Fiscal | TCE PR | 100% | ENVIO DO QUESTIONÁRIO AO TCE PR | REGULAR |
| 21 | 03 | 2020 | FMDCA | Relatório Bimestral | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA | REGULAR |
| 22 | 03 | 2020 | LICITAÇÕES, CONTRATOS, ADITIVOS | Análise documental dos processos Licitatórios, Contratos e seus Aditivo, por amostragem. | Exames e verificação da documentação do processo | 10% | Parecer circunstanciado, Recomendações, Instruções, e reorientação da sistemática. | REGULAR |
| 23 | 03 | 2020 | SECRETARIAS | Análise, solicitação de informações complementares, solicitação e análise de documentação comprobatória, referente 2º semestre 2019. | QUESTIONÁRIO AUXILIARES DE CONTROLE INTERNO | 80% | Análise das rotinas, instruções, capacitação quando necessário, visita em loco. | REGULAR |
| 24 | 03 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR |
| 25 | 03 | 2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | Elaboração de relatório e parecer sobre a consistência do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, destinado ao TCE/PR. | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Elaborar e juntar documentação para formalização do Relatório Anual do Controle Interno, enviado ao Tribunal de Contas do Paraná referente aos exercícios 2019. | REGULAR |
| 26 | 03 | 2020 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Prestação de Contas Anuais do Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE competência 2019. | RESOLUÇÃO Nº 777/2013 da Secretaria Estadual do Paraná | 100% | Apresentação da Prestação de Contas ao Comitê Municipal de Transporte Escolar para posterior aprovação. | REGULAR |
| 27 | 03 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Atividades realizadas mensalmente | Sistema GOVBR | 100% | - Relatórios do FUNDEB (enviar ao Presidente do Conselho para acompanhamento); - Relatório Financeiros e Orçamentários (enviar a Câmara de Vereadores) - Acompanhamento do PASEP com emissão de guia para pagamento - Envio da DCTF referente ao PASEP através do Site da Receita Federal - Acompanhamento do Portal Transparência - Acompanhamento do Portal COVID-19 - Acompanhamento de controles de faturas de energia, água e telefone - Acompanhamento das Operações de Crédito | REGULAR |
| 28 | 04 | 2020 | CONTABILIDADE | Agenda de Obrigações - Instrução Normativa emitida pelo TCE/PR Anualmente | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Acompanhar a Agenda de Obrigações quanto aos prazos legais. | REGULAR |
| 29 | 04 | 2020 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Prestações de Contas anuais dos Recursos do FNDE | SISTEMA SIGPC - FNDE | 100% | Realizar a Prestação de Contas Anual no sistema SIGPC FNDE: - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | REGULAR |
| 30 | 04 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhar os Termos de Fomentos, Parcerias e Convênios cadastrados no Sistema de Informação Municipal - SIT do TCE PR | TCE PR | 100% | - Alimentar o sistema com novas informações, Acompanhamentos das certidões negativas, Envio para pagamento, Fechamento de bimestre e Prestações contas quando necessário. | REGULAR |
| 31 | 04 | 2020 | LICITAÇÕES/OBRAS E ENGENHARIA | Resposta ao TCE através do Ofício nº 063/2020 das providências tomadas para atender ao APA TCE PR 13731/2020 | TCE-PR | 100% | APA RESPONDIDO E CONCLUÍDO. | REGULAR |
| 32 | 04 | 2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Solicitação de informações quanto ao consumo excessivo de água em alguns setores e sobre cobranças de valores retroativas realizadas pela SANEPAR. | MEMORANDO INTERNO CI 010/2020 | 100% | Resposta do Secretário de Administração através do Ofício nº 090/2020 justificando o ocorrido. | REGULAR |
| 33 | 04 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Recebimento do Ofício nº 6229/2020/PARANÁ/CGU referente a informações sobre medidas de enfrentamento a COVID-19. | CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO | 30% | Acompanhamento da Lei 13.979/2020, instruções e orientações necessárias. | REGULAR |
| 34 | 04 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhamento do sistema de Atendimento Unificado ao Cidadão (OUVIDORIA MUNICIPAL) | SAUC | 100% | Receber solicitação de informações e reclamações, responder ou enviar aos responsáveis. | REGULAR |
| 35 | 04 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR |
| 36 | 04 | 2020 | RECURSOS HUMANOS | Acompanhar os limites de gastos com pessoal do Executivo conforme LRF nº 101/2000 - RGF | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar e emitir manifestações quando necessário. | REGULAR |
| 37 | 04 | 2020 | CONTABILIDADE | Acompanhar os limites da Dívida Consolidada Líquida, das Garantias e Contragarantias de Valores e das | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar e manifestar-se quando necessário. | REGULAR |

Mariza Bortolotto
Controladora Inter

| | | | | | | | | | |
|----|----|------|-----------------------|---|---|------|--|---------|--|
| | | | | Operações de Crédito do poder Executivo, conforme LRF nº 101/02000 | | | | | |
| 38 | 05 | 2020 | CONTABILIDADE | Agenda de Obrigações - Instrução Normativa emitida pelo TCE/PR Anualmente | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Acompanhar a Agenda de Obrigações quanto aos prazos legais. | REGULAR | |
| 39 | 05 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhar as Termos de Fomento, Parcerias e Convênios cadastrados no Sistema de Informação Municipal - SIT do TCE PR | TCE PR | 80% | - Alimentar o sistema com novas informações, Acompanhamentos das certidões negativas, Envio para pagamento, Fechamento de bimestre e Prestações contas quando necessário. | REGULAR | |
| 40 | 05 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | companhamento ao Sistema de Atendimento Unificado ao Cidadão (OUVIDORIA MUNICIPAL) | SAUC | 100% | Receber solicitação de informações e reclamações, responder ou enviar aos responsáveis. | REGULAR | |
| 41 | 05 | 2020 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Recebimento de Nota Técnica da Rede de controle da Gestão Pública do Estado do Paraná nº 001/2020 quanto a Transparência ativa do Município durante o período da pandemia de COVID-19" | REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DO PARANÁ | 50% | Recomendações, instruções e orientações necessárias. | REGULAR | |
| 42 | 05 | 2020 | AUDIÊNCIA PÚBLICA | Audiência Pública da Apresentação de Relatório da Gestão da Saúde referente ao 1º quadrimestre de 2020 | LRF ART. 9º METAS FISCAIS | 100% | ACOMPANHAMENTO | REGULAR | |
| 43 | 05 | 2020 | AUDIÊNCIA PÚBLICA | Audiência Pública para Avaliação dos Comprimentos das Metas referente ao 1º quadrimestre de 2020 | LRF ART. 9º METAS FISCAIS | 100% | ACOMPANHAMENTO | REGULAR | |
| 44 | 05 | 2020 | FMDCA | Relatório Bimestral | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA | REGULAR | |
| 45 | 05 | 2020 | DÍVIDA FUNDADA | Análise da dívida fundada do município, legalidade 1º quadrimestre 2019 | Verificação do relatório da Lei 4320. Da dívida fundada | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR | |
| 46 | 05 | 2020 | DIVIDA FLUTUANTE | Análise da dívida flutuante do município, legalidade | Verificação do relatório da Lei 4320. Da dívida FLUTUANTE | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO. | REGULAR | |
| 47 | 05 | 2020 | EDUCAÇÃO | Análise das despesas com educação do município, legalidade, gestão das despesas, e acompanhamento do índice. | Verificação do relatório da LRF QUADRIMESTRAL | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO. | REGULAR | |
| 48 | 05 | 2020 | SAÚDE | Acompanhamento do índice de Saúde. | Verificação do relatório da LRF QUADRIMESTRAL | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO. | REGULAR | |
| 49 | 05 | 2020 | SIOPS | Relatório das Receitas e Despesas realizadas com recursos da saúde 1º bimestre de 2020 | Sistema GOVBR | 100% | Envio bimestral pelo Sistema de Informação sobre Orçamentos Público em Saúde - SIOPS | REGULAR | |
| 50 | 05 | 2020 | FMAS | Relatório Quadrimestral | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | REGULAR | |
| 51 | 05 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR | |
| 52 | 05 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Atividades realizadas mensalmente | Sistema GOVBR | 100% | - Relatórios do FUNDEB (enviar ao Presidente do Conselho para acompanhamento); - Relatório Financeiros e Orçamentários (enviar a Câmara de Vereadores) - Acompanhamento do PASEP com emissão de guia para pagamento - Envio da DCTF referente ao PASEP através do Site da Receita Federal - Acompanhamento do Portal Transparência -Acompanhamento do Portal COVID-19 -Acompanhamento de controles de faturas de energia, água e telefone -Acompanhamento das Operações de Crédito | REGULAR | |
| 53 | 06 | 2020 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Demanda 190922 -Recomendação Administrativa nº 135/2020 do Ministério Público de Contas do Estado do paraná - MPC-PR sobre ações de medidas tomadas em observância a Transparência Municipal no combate à pandemia do COVID-19. | TCE-PR | 50% | Recomendações, Instruções e orientações necessários. | REGULAR | |
| 54 | 06 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhar os Termos de Fomentos, Parcerias e Convênios cadastrados no Sistema de Informação Municipal - SIT do TCE PR | TCE PR | 100% | - Alimentar o sistema com novas informações, Acompanhamentos das certidões negativas, Envio para pagamento, Fechamento de bimestre e Prestações contas quando necessário. | REGULAR | |
| 55 | 06 | 2020 | SECRETARIAS | Análise, solicitação de informações complementares, solicitação e análise de documentação comprobatória, referente ao primeiro semestre. | QUESTIONÁRIO AUXILIARES DE CONTROLE INTERNO | 80% | Análise das rotina, instruções, capacitação quando necessário, visita em loco. | REGULAR | |
| 56 | 06 | 2020 | ROTINAS DE | Acompanhamento ao Sistema de | SAUC | 100% | Receber solicitação de informações e | REGULAR | |





| | | | ATIVIDADES | Atendimento Unificado ao Cidadão (OUVIDORIA MUNICIPAL) | | | reclamações, responder ou enviar aos responsáveis. | |
|----|----|------|---------------------------------|--|--|------|---|---------|
| 57 | 06 | 2020 | CONTABILIDADE | Agenda de Obrigações - Instrução Normativa emitida pelo TCE/PR Anualmente | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Acompanhar a Agenda de Obrigações quanto aos prazos legais. | REGULAR |
| 58 | 06 | 2020 | RECURSOS HUMANOS | Acompanhar os limites de gastos com pessoal do Executivo conforme LRF nº 101/2000 - RGF | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar e emitir manifestações quando necessário. | REGULAR |
| 59 | 06 | 2020 | CONTABILIDADE | Auditoria para verificar a tempestividade das publicações dos RREO's e seus anexos, em até 30 dias após o encerramento do bimestre, de acordo com os art. 52 e 53 da LRF Nº 101/2000. | Portal de Transparência/Diário Oficial de imprensa | 100% | Emitir manifestações quando necessário | REGULAR |
| 60 | 06 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR |
| 61 | 06 | 2020 | ASSISTENCIA SOCIAL | Orientação Nº 7/2020 DA CGU-PR e do TCE quanto a regularização do Auxílio Emergência COVID-19 | CGU-PR/TCE- PR | 100% | Recomendações, instruções e orientações necessárias. | REGULAR |
| 62 | 06 | 2020 | GABINETE DO PREFEITO | Ofício de Alerta relativo a despesa com pessoal. | OFICIO DE ALERTA Nº 004/2020 | 100% | OFÍCIO PROTOCOLADO EM 15/06/2020 PROTOCOLO Nº 000.077-99 | REGULAR |
| 63 | 07 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhar os Termos de Fomentos, Parcerias e Convênios cadastrados no Sistema de Informação Municipal - SIT TCE PR | TCE PR | 100% | - Alimentar o sistema com novas informações, Acompanhamentos das certidões negativas, Envio para pagamento, Fechamento de bimestre e Prestações contas quando necessário. | REGULAR |
| 64 | 07 | 2020 | FMDCA | Relatório Bimestral | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA | REGULAR |
| 65 | 07 | 2020 | LICITAÇÕES, CONTRATOS, ADITIVOS | Análise documental dos processos Licitatórios, Contratos e seus Aditivo | Exames e verificação da documentação do processo | 100% | Parecer circunstanciado, Recomendações, Instruções, e reorientação da sistemática. | REGULAR |
| 66 | 07 | 2020 | CONTABILIDADE | Agenda de Obrigações - Instrução Normativa emitida pelo TCE/PR Anualmente | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Acompanhar a Agenda de Obrigações quanto aos prazos legais. | REGULAR |
| 67 | 07 | 2020 | CONTABILIDADE | Acompanhar os limites da Dívida Consolidada Líquida, das Garantias e Contragarantias de Valores e das Operações de Crédito do poder Executivo, conforme LRF nº 101/02000 | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar e manifestar-se quando necessário. | REGULAR |
| 68 | 07 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR |
| 69 | 07 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Atividades realizadas mensalmente | Sistema GOVBR | 100% | - Relatórios do FUNDEB (enviar ao Presidente do Conselho para acompanhamento); - Relatório Financeiros e Orçamentários (enviar a Câmara de Vereadores) - Acompanhamento do PASEP com emissão de guia para pagamento - Envio da DCTF referente ao PASEP através do Site da Receita Federal - Acompanhamento do Portal Transparência - Acompanhamento do Portal COVID-19 - Acompanhamento de controles de faturas de energia, água e telefone - Acompanhamento das Operações de Crédito | REGULAR |
| 70 | 07 | 2020 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Demanda 192579 - complemento referente a Recomendação Administrativa nº 135/2020 do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná - MPC-PR sobre ações de medidas tomadas em observância a Transparência Municipal no combate à pandemia do COVID-19. | TCE PR | 80% | Acompanhamento e adaptações necessárias ao cumprimento da mesma. | REGULAR |
| 71 | 07 | 2020 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Demanda TCE 194014 - avaliação do Índice de Transparência da Administração Pública - ITP: COVID-19 | TCE PR | 80% | Recomendações e adaptações necessárias. | REGULAR |
| 72 | 08 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhar os Termos de Fomentos, Parcerias e Convênios cadastrados no Sistema de Informação Municipal - SIT TCE PR. | TCE PR | 100% | - Alimentar o sistema com novas informações, Acompanhamentos das certidões negativas, Envio para pagamento, Fechamento de bimestre e Prestações contas quando necessário. | REGULAR |
| 73 | 08 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhamento do Sistema de Atendimento Unificado ao Cidadão (OUVIDORIA MUNICIPAL) | SAUC | 100% | Receber solicitação de informações e reclamações, responder ou enviar aos responsáveis. | REGULAR |
| 74 | 08 | 2020 | CONTABILIDADE | Agenda de Obrigações - Instrução Normativa emitida pelo TCE/PR Anualmente | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Acompanhar a Agenda de obrigações quanto aos prazos legais. | REGULAR |
| 75 | 08 | 2020 | RECURSOS HUMANOS | Acompanhar os limites de gastos com pessoal do Executivo conforme LRF nº 101/2000 - RGF | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 50% | Acompanhar e emitir manifestamentos quando necessário. | REGULAR |
| 76 | 08 | 2020 | AUDITORIA | Relatório sobre as atividades desempenhadas do 1º | Sistema GOVBR/Portal de | 100% | - Gestão Orçamentária - Pessoal - Almoxarifado e Compras - Patrimônio - | REGULAR |



| | | | | | | | | |
|----|----|------|------------------------|--|---|------|--|---------|
| | | | | Quadrimestre de 2020 (janeiro a abril) | Transparência | | Licitações e contratos (15%) - contabilidade e Tesouraria - Diversos (Publicações Oficiais, Portal de Transparência, Despesas com Diárias, Despesas com Correio, combustível, Energia Elétrica e Abastecimento de Água e Obras Públicas). | |
| 77 | 08 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR |
| 78 | 08 | 2020 | ASSISTENCIA SOCIAL | Relatório de Fiscalização Convênio nº 001/2019 REFERENTE 1º SEMESTRE DE 2020. | CONVÊNIO Nº 001/2019 | 100% | Parecer Circunstanciado | REGULAR |
| 79 | 08 | 2020 | SIOPS | Relatório das Receitas e Despesas realizadas com recursos da saúde 2º bimestre de 2020 | Sistema GOVBR | 100% | Envio bimestral pelo sistema de Informação sobre Orçamento em Saúde - SIOPS | REGULAR |
| 80 | 09 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhar os Termos de Fomentos, Parcerias e Convênios cadastrados no Sistema de Informação Municipal - SIT TCE PR | TCE PR | 100% | - Alimentar o sistema com novas informações, Acompanhamentos das certidões negativas, Envio para pagamento, Fechamento de bimestre e Prestações contas quando necessário. | REGULAR |
| 81 | 09 | 2020 | AUDIÊNCIA PÚBLICA | Audiência Publica da Apresentação de Relatório da Gestão da Saúde referente ao 2º quadrimestre de 2019 | LRF ART. 9º METAS FISCAIS | 100% | ACOMPANHAMENTO | REGULAR |
| 82 | 09 | 2020 | AUDITORIA | Audiência Publica para Avaliação dos Compromimentos das Metas referente ao 2º quadrimestre de 2019 | LRF ART. 9º METAS FISCAIS | 100% | ACOMPANHAMENTO | REGULAR |
| 83 | 09 | 2020 | FMDCA | Relatório Bimestral | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA | REGULAR |
| 84 | 09 | 2020 | CONTABILIDADE | Agenda de Obrigações - Instrução Normativa emitida pelo TCE/PR Anualmente | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Acompanhar a Agenda de Obrigações quanto aos prazos legais. | REGULAR |
| 85 | 09 | 2020 | SIOPS | Relatório das Receitas e Despesas realizadas com recursos da saúde referente 3º bimestre/2020 | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Envio bimestral pelo Sistema de Informação sobre Orçamentos Público em Saúde - SIOPS | REGULAR |
| 86 | 09 | 2020 | CONTABILIDADE | Acompanhamento das receitas e despesas decorrentes do enfrentamento do COVID-19 | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 80% | ACOMPANHAMENTO | REGULAR |
| 87 | 09 | 2020 | CONTABILIDADE | Acompanhamento das receitas e despesas decorrentes do enfrentamento do COVID-19 | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 80% | ACOMPANHAMENTO | REGULAR |
| 88 | 09 | 2020 | DIVIDA FUNDADA | Análise da dívida fundada do município, legalidade 2º quadrimestre | Verificação do relatório da Lei 4320. Da dívida fundada. | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR |
| 89 | 09 | 2020 | DIVIDA FLUTUANTE | Análise da dívida flutuante do município, legalidade | Verificação do relatório da Lei 4320. DA DIVIDA FLUTUANTE | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR |
| 90 | 09 | 2020 | EDUCAÇÃO | Análise das despesas com pessoal do município, legalidade, gestão das despesas, e acompanhamento do índice. | Verificação do relatório LRF - QUADRIMESTRAL | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR |
| 91 | 09 | 2020 | SAÚDE | Acompanhamento do índice com Saúde | Verificação do relatório LRF - QUADRIMESTRAL | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR |
| 92 | 09 | 2020 | FMAS | Relatório Quadrimestral | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | REGULAR |
| 93 | 09 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR |
| 94 | 09 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Atividades realizadas mensalmente | Sistema GOVBR | 100% | - Relatórios do FUNDEB (enviar ao Presidente do Conselho para acompanhamento); - Relatório Financeiros e Orçamentários (enviar a Câmara de Vereadores) - Acompanhamento do PASEP com emissão de guia para pagamento - Envio da DCTF referente ao PASEP através do Site da Receita Federal - Acompanhamento do Portal Transparência -Acompanhamento do Portal COVID-19 -Acompanhamento de controles de faturas de energia, água e telefone -Acompanhamento das Operações de Crédito | REGULAR |
| 95 | 09 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Atividades desenvolvidas pelo Controle Interno -Recomendação UCCI nº 001/2020 acerca das aquisições através de Dispensa de Licitação referida na Lei Federal nº 13.979/2020. | RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA | 100% | Recomendações, instruções e orientações necessária . | REGULAR |
| 96 | 09 | 2020 | LICITACOES E CONTRATOS | Acompanhamento dos processos licitatórios destinados ao enfrentamento da pandemia do | ANALISE DO PROCESSO LICITATÓRIO | 100% | PARECER TÉCNICO UCCI Nº 001/2020 | REGULAR |

Maria Boni
Controler Int.

24

| | | | | | | | | |
|-----|----|------|--|--|---|------|--|---------|
| | | | | COVID-19 (Dispensa de Licitação nº 017/2020) | | | | |
| 97 | 09 | 2020 | LICITACOES E CONTRATOS | Acompanhamento dos processos licitatórios destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Dispensa de Licitação nº 022/2020). | ANALISE DO PROCESSO LICITATÓRIO | 100% | PARECER TÉCNICO UCCI Nº 002/2020. | REGULAR |
| 98 | 09 | 2020 | LICITACOES E CONTRATOS | Acompanhamento dos processos licitatórios destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Dispensa de Licitação nº 025/2020) | ANALISE DO PROCESSO LICITATÓRIO | 100% | Parecer Técnico UCCI nº 003/2020 | REGULAR |
| 99 | 09 | 2020 | LICITACOES E CONTRATOS | Acompanhamento dos processos licitatórios destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Dispensa de Licitação nº 026/2020) | ANALISE DO PROCESSO LICITATÓRIO | 100% | Parecer Técnico UCCI nº 004/2020 | REGULAR |
| 100 | 09 | 2020 | LICITACOES E CONTRATOS | Acompanhamento dos processos licitatórios destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Dispensa de Licitação nº 44/2020) | ANALISE DO PROCESSO LICITATÓRIO | 100% | Parecer Técnico UCCI nº 006/2020 | REGULAR |
| 101 | 09 | 2020 | LICITACOES E CONTRATOS | Acompanhamento dos processos licitatórios destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Pregão nº 063/2020) | ANALISE DO PROCESSO LICITATÓRIO | 100% | parecer Técnico UCCI nº 005/2020 | REGULAR |
| 102 | 09 | 2020 | LICITACOES E CONTRATOS | Acompanhamento dos processos licitatórios destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Dispensa de Licitação nº045/2020) | ANALISE DO PROCESSO LICITATÓRIO | 100% | Parecer Técnico UCCI nº 007/2020 | REGULAR |
| 103 | 09 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Instrução Normativa UCCI nº 001/2020 - acerca dos procedimentos a serem adotados para aquisição de bens e serviços para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19. | INSTRUÇÃO NORMATIVA A RESPEITO DO COVID-19 | 100% | Recomendações, instruções e orientações. | REGULAR |
| 104 | 09 | 2020 | LICITACOES E CONTRATOS | Acompanhamento dos processos licitatórios destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Pregão nº 011/2020) - solicitação de Termo Aditivo | ANALISE | 100% | Parecer Técnico UCCI nº 008/2020 | REGULAR |
| 105 | 09 | 2020 | ALMOXARIFADO | Acompanhamento de recebimento de Cestas Básicas destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 referente ao Pregão nº 011/2020 | ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO | 100% | Parecer Técnico UCCI nº 009/2020 | REGULAR |
| 106 | 10 | 2020 | CONTABILIDADE E GESTÃO de Receitas, Tributação, Cobrança de Dívida Ativa, Execução Orçamentária das Receitas | Análise do balanço orçamentário o conjunto das Receitas, em suas Classes, Grupos, Subgrupos, Itens, Subitens e níveis principalmente as Receitas Tributárias: Impostos, taxas, contribuições de melhoria, Receitas de Contribuições, Receita Patrimonial, Receita Agropecuária, Receita Industrial, Receita de Serviços, o comportamento Transferências Correntes, Outras Receitas Correntes, com ênfase nas Receitas da Dívida Ativa, Receitas de Capital, Operações de Crédito, Receitas de Alienação de Bens, outras Receitas de Capital, Receitas Intra-orçamentárias, Deficit ou Superávit. | Análise dos Relatórios de Balanço das Receitas. | 100% | As conclusões, estão permeadas por Recomendações, Comparações em períodos anteriores, e circularização, bem como capacitação dos setores envolvidos e Recomendações ao Gestor, para Tomada de decisão. | REGULAR |
| 107 | 10 | 2020 | CONTABILIDADE | Execução Orçamentária das Despesas e Despesas por Função e Subfunção, com ênfase no cumprimento dos limites das despesas, analisando e comparando o que foi Planejado com o Executado. | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Análise dos Relatórios de Balanço das Despesas e Despesa por Função e Subfunção. | REGULAR |
| 108 | 10 | 2020 | DIVIDA FUNDADA | Análise da dívida fundada do município, legalidade. | Verificação do relatório da Lei 4320. Da dívida fundada | 100% | Parecer circunstanciado | REGULAR |
| 109 | 10 | 2020 | CONTABILIDADE | VERIFICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LRF, DA LEI 4320, SOBRE GESTÃO, PPA, LDO, LOA, LIMITE DE DOTAÇÕES, CAIXA, EVITANDO PROBLEMAS NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. | Verificação dos relatórios de gestão. | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO. | REGULAR |
| 110 | 10 | 2020 | CONTABILIDADE | Acompanhamento das receitas e despesas decorrentes do enfrentamento do COVID-19 | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 80% | ACOMPANHAMENTO | REGULAR |
| 111 | 10 | 2020 | RECURSOS HUMANOS | Acompanhar os limites de gastos com pessoal do Executivo conforme LRF nº 101/2000 - RGF | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar e emitir manifestações quando necessário. | REGULAR |
| 112 | 10 | 2020 | ROTINAS DE | Relatório 1º quadrimestre de 2020. | Sistema | 100% | Acompanhamento: - Gestão | REGULAR |

Mayza Bom
Controlador Interno

D. M. S. J. 26

| | | | ATIVIDADES | GOVBR/Portal de Transparência | | orçamentária; -metas fiscais; -Pessoal (Admissão e demissão de pessoal); - Limites Constitucionais; - Almoxarifado e compras - Licitações e Contratos (amostragem 15% de cada modalidade) - Contabilidade e tesouraria; - Publicidade oficiais; -Portal de Transparência; - Despesas c/ Diárias - Despesas (combustível/luz/agua/telefone); - Subvenções sociais ; - Obras | | |
|-----|----|------|--|---|---|--|--|---------|
| 113 | 10 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR |
| 114 | 10 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Atividades realizadas mensalmente | Sistema GOVBR | 100% | - Relatórios do FUNDEB (enviar ao Presidente do Conselho para acompanhamento); - Relatório Financeiros e Orçamentários (enviar a Câmara de Vereadores) - Acompanhamento do PASEP com emissão de guia para pagamento - Envio da DCTF referente ao PASEP através do Site da Receita Federal - Acompanhamento do Portal Transparência -Acompanhamento do Portal COVID-19 -Acompanhamento de controles de faturas de energia, água e telefone -Acompanhamento das Operações de Crédito | REGULAR |
| 115 | 10 | 2020 | CONTROLE INTERNO | Demanda TCE-PR 197144 PAF Controle Interno 2020 - questionário | TCE-PR | 100% | Respondido e enviado ao TCE-PR em 02/10/2020 | REGULAR |
| 116 | 11 | 2020 | CONTABILIDADE | Acompanhamento das receitas e despesas decorrentes do enfrentamento do COVID-19 | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 80% | ACOMPANHAMENTO | REGULAR |
| 117 | 11 | 2020 | CONTABILIDADE | Agenda de Obrigações - Instrução Normativa emitida pelo TCE/PR Anualmente | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Acompanhar a Agenda de Obrigações quanto aos prazos legais. | REGULAR |
| 118 | 11 | 2020 | FMDCA | Relatório Bimestral | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA | REGULAR |
| 119 | 11 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR |
| 120 | 11 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Atividades realizadas mensalmente | Sistema GOVBR | 100% | - Relatórios do FUNDEB (enviar ao Presidente do Conselho para acompanhamento); - Relatório Financeiros e Orçamentários (enviar a Câmara de Vereadores) - Acompanhamento do PASEP com emissão de guia para pagamento - Envio da DCTF referente ao PASEP através do Site da Receita Federal - Acompanhamento do Portal Transparência -Acompanhamento do Portal COVID-19 -Acompanhamento de controles de faturas de energia, água e telefone -Acompanhamento das Operações de Crédito | REGULAR |
| 121 | 12 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Acompanhar os Termos de Fomentos, Parcerias e Convênios cadastrados no Sistema de Informação Municipal - SIT TCE PR | TCE PR | 100% | - Alimentar o sistema com novas informações, Acompanhamentos das certidões negativas, Envio para pagamento, Fechamento de bimestre e Prestações contas quando necessário. | REGULAR |
| 122 | 12 | 2020 | CONTABILIDADE E GESTÃO de Receitas, Tributação, Cobrança de Dívida Ativa, Execução Orçamentária das Receitas | Análise do balanço orçamentário o conjunto das Receitas, em suas Classes, Grupos, Subgrupos, Itens, Subitens e níveis principalmente as Receitas Tributárias: Impostos, taxas, contribuições de melhoria, Receitas de Contribuições, Receita Patrimonial, Receita Agropecuária, Receita Industrial, Receita de Serviços, o comportamento Transferências Correntes, Outras Receitas Correntes, com ênfase nas Receitas da Dívida Ativa, Receitas de Capital, Operações de Crédito, Receitas de Alienação de Bens, outras Receitas de Capital, Receita Intra-orçamentárias, Deficit ou Superávit. | Análise dos Relatórios de Balanço das Receitas. | 100% | As conclusões, estão permeadas por Recomendações, Comparações em períodos anteriores, e circularização, bem como capacitação dos setores envolvidos e Recomendações ao Gestor, para Tomada de decisão. | REGULAR |
| 123 | 12 | 2020 | DIVIDA FLUTUANTE | Análise da dívida flutuante do município, legalidade | Verificação do relatório da Lei 4320. Da dívida FLUTUANTE | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR |
| 124 | 12 | 2020 | DIVIDA FUNDADA | Análise da dívida fundada do município, legalidade. | Verificação do relatório da Lei 4320. Da dívida fundada | 100% | Parecer circunstanciado | REGULAR |
| 125 | 12 | 2020 | PESSOAL | Análise das despesas com pessoal | Verificação do | 100% | PARECER CIRCUNSTANCIADO | REGULAR |

Mariza Bom
- Controle Interno

P. M. B. S. J.
26

| | | | | | | | | |
|-----|----|------|-----------------------|--|--|------|---|---------|
| | | | | do município, legalidade, gestão das despesas, e acompanhamento do índice. | relatório da RGF QUADRIMESTRAL | | | |
| 126 | 12 | 2020 | CONTABILIDADE | Agenda de Obrigações - Instrução Normativa emitida pelo TCE/PR Anualmente | CIRCUNSTANCIADO | 100% | Acompanhar a Agenda de obrigações quanto aos prazos legais. | REGULAR |
| 127 | 12 | 2020 | RECURSOS HUMANOS | Acompanhar os limites de gastos com pessoal do Executivo conforme LRF nº 101/2000 - RGF | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar e emitir manifestações quando necessário. | REGULAR |
| 128 | 12 | 2020 | CONTABILIDADE | Acompanhar os limites da Dívida Consolidada Líquida, das Garantias e Contragarantias de Valores e das Operações de Crédito do poder Executivo, conforme LRF nº 101/02000 | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar e manifestar-se quando necessário. | REGULAR |
| 129 | 12 | 2020 | CONTABILIDADE | Acompanhamento das receitas e despesas decorrentes do enfrentamento do COVID-19 | Sistema GOVBR/Portal de Transparência S | 80% | ACOMPANHAMENTO | REGULAR |
| 130 | 12 | 2020 | CONTABILIDADE | Auditoria para verificar a tempestividade das publicações dos RREO's e seus anexos, em até 30 dias após o encerramento do bimestre, de acordo com os art. 52 e 53 da LRF Nº 101/2000 | Portal de Transparência/Diário Oficial de Imprensa | 100% | Acompanhar e emitir manifestações quando necessário | REGULAR |
| 131 | 12 | 2020 | FUNDEB | Relatório de Gestão dos Recursos do FUNDEB | Sistema GOVBR/Portal de Transparência | 100% | Acompanhar se as despesas estão dentro dos índices mínimos legais 60% | REGULAR |
| 132 | 12 | 2020 | ROTINAS DE ATIVIDADES | Atividades realizadas mensalmente | Sistema GOVBR | 100% | - Relatórios do FUNDEB (enviar ao Presidente do Conselho para acompanhamento); - Relatório Financeiros e Orçamentários (enviar a Câmara de Vereadores) - Acompanhamento do PASEP com emissão de guia para pagamento - Envio da DCTF referente ao PASEP através do Site da Receita Federal - Acompanhamento do Portal Transparência - Acompanhamento do Portal COVID-19 - Acompanhamento de controles de faturas de energia, água e telefone - Acompanhamento das Operações de Crédito | REGULAR |

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAUDADE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.


MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

105. PLANOS E POLÍTICAS DE GOVERNO
ANUAL/2020

Página 1 de 3

Município de Saúde do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RS 1,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (b-e) |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % AN o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS EXCETO INTRACORAMENTÁRIAS (I) | 47.734.033,10 | 51.284.378,90 | 9.524.210,89 | 18,57 | 48.727.811,22 | 2.556.567,68 |
| Recitas Correntes | 47.734.033,10 | 50.347.778,90 | 9.516.735,89 | 18,90 | 47.046.809,37 | 3.300.969,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.210.028,10 | 2.210.028,10 | 547.839,85 | 24,79 | 2.573.129,83 | (383.101,73) |
| Impostos | 30.608,50 | 30.608,50 | 2.405,71 | 7,86 | 38.305,89 | (7.787,39) |
| Taxas | 300.725,00 | 320.735,00 | 65.295,63 | 20,36 | 366.904,72 | (46.169,72) |
| Contribuições | 320.735,00 | 320.735,00 | 65.295,63 | 20,36 | 366.904,72 | (46.169,72) |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.532.771,00 | 1.537.889,02 | 58.829,50 | 3,83 | 705.664,59 | 832.224,43 |
| Recitas Patrimoniais | 1.532.771,00 | 1.537.889,02 | 58.829,50 | 3,83 | 705.664,59 | 832.224,43 |
| Valores Mobiliários | 11.100,00 | 11.100,00 | 246.705,44 | 2,22 | 2.222,57 | (235.605,44) |
| Recitas de Serviços | 11.100,00 | 11.100,00 | 246.705,44 | 2,22 | 2.222,57 | (235.605,44) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 11.100,00 | 11.100,00 | 246.705,44 | 2,22 | 2.222,57 | (235.605,44) |
| Outros Serviços | 43.628.204,00 | 48.237.831,78 | 8.782.840,89 | 18,99 | 42.884.366,85 | 3.353.464,83 |
| Transferências Correntes | 12.635.944,00 | 14.971.571,78 | 2.971.694,32 | 19,85 | 13.071.693,49 | 1.899.878,29 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 27.702.300,00 | 27.733.300,00 | 5.136.797,22 | 18,52 | 26.209.981,29 | 1.523.318,71 |
| Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades | 19.960,00 | 19.960,00 | 2.051,90 | 10,28 | 17.300,38 | 2.659,62 |
| Transferências de Instituições Privadas | 3.271.000,00 | 3.513.000,00 | 872.097,45 | 19,13 | 3.955.391,79 | (72.391,79) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 30.195,00 | 30.195,00 | 41.108,13 | 136,12 | 270.037,84 | (239.842,84) |
| Outras Receitas Correntes | 30.195,00 | 30.195,00 | 41.108,13 | 136,12 | 270.037,84 | (239.842,84) |
| Multas Administrativas, Contribuições e Judiciais | 30.195,00 | 30.195,00 | 41.108,13 | 136,12 | 270.037,84 | (239.842,84) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 30.195,00 | 30.195,00 | 41.108,13 | 136,12 | 270.037,84 | (239.842,84) |
| Demais Receitas Correntes | 30.195,00 | 30.195,00 | 41.108,13 | 136,12 | 270.037,84 | (239.842,84) |
| Recitas de Capital | 30.195,00 | 30.195,00 | 41.108,13 | 136,12 | 270.037,84 | (239.842,84) |
| Transferências de Capital | 30.195,00 | 30.195,00 | 41.108,13 | 136,12 | 270.037,84 | (239.842,84) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 30.195,00 | 30.195,00 | 41.108,13 | 136,12 | 270.037,84 | (239.842,84) |
| Trens, Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 30.195,00 | 30.195,00 | 41.108,13 | 136,12 | 270.037,84 | (239.842,84) |
| RECEITAS (INTRACORAMENTÁRIAS) (II) | 47.734.033,10 | 51.284.378,90 | 9.524.210,89 | 18,57 | 48.727.811,22 | 2.556.567,68 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 47.734.033,10 | 51.284.378,90 | 9.524.210,89 | 18,57 | 48.727.811,22 | 2.556.567,68 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 47.734.033,10 | 51.284.378,90 | 9.524.210,89 | 18,57 | 48.727.811,22 | 2.556.567,68 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 47.734.033,10 | 51.284.378,90 | 9.524.210,89 | 18,57 | 48.727.811,22 | 2.556.567,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.710.410,62 | 23.710.410,62 | 23.710.410,62 | 100,00 | 23.710.410,62 | 14.147.319,87 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 23.710.410,62 | 23.710.410,62 | 23.710.410,62 | 100,00 | 23.710.410,62 | 14.147.319,87 |

MARCIA BOM
Controle Interno

27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

105. PLANOS E POLÍTICAS DE GOVERNO
ANUAL/2020

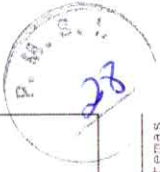
Página 2 de 3

Município de Saúde do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g)-(f-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (j)-(i-i) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | | | Até o Bimestre (h) | | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 47.734.033,10 | 74.994.789,52 | 8.532.279,45 | 55.431.698,77 | 19.563.090,75 | 10.626.512,17 | 51.327.002,39 | 23.867.787,13 | 51.172.195,74 | 4.104.696,38 |
| DESPESAS CORRENTES | 44.092.772,35 | 56.990.733,65 | 8.192.083,69 | 43.204.654,63 | 13.786.078,07 | 9.231.708,10 | 41.468.858,42 | 15.523.875,23 | 41.452.051,77 | 1.737.796,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.330.330,00 | 28.038.238,60 | 5.870.332,03 | 24.696.071,47 | 3.342.167,13 | 5.844.900,45 | 24.696.071,47 | 3.342.167,13 | 24.696.071,47 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 332.000,00 | 332.000,00 | 24.302,84 | 241.038,04 | 90.961,96 | 24.302,84 | 241.038,04 | 90.961,96 | 241.038,04 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.430.442,35 | 28.620.495,05 | 2.297.028,87 | 18.267.545,12 | 10.352.849,93 | 3.267.504,81 | 16.529.748,91 | 12.090.746,14 | 16.514.842,26 | 1.737.796,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.121.980,75 | 17.884.785,87 | 340.215,76 | 12.227.044,14 | 5.257.741,73 | 1.884.804,07 | 9.860.143,97 | 7.624.641,90 | 9.720.143,97 | 2.366.900,17 |
| INVESTIMENTOS | 2.266.990,75 | 16.629.795,87 | 248.419,78 | 11.416.067,97 | 5.213.717,90 | 1.303.008,09 | 9.049.167,80 | 7.580.618,07 | 8.909.167,80 | 2.366.900,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 855.000,00 | 855.000,00 | 91.795,98 | 810.976,17 | 44.023,83 | 571.796,08 | 810.976,17 | 44.023,83 | 810.976,17 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 519.270,00 | 519.270,00 | - | - | 519.270,00 | - | - | 519.270,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 47.734.033,10 | 74.994.789,52 | 8.532.279,45 | 55.431.698,77 | 19.563.090,75 | 10.626.512,17 | 51.327.002,39 | 23.867.787,13 | 51.172.195,74 | 4.104.696,38 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (X) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + X) | 47.734.033,10 | 74.994.789,52 | 8.532.279,45 | 55.431.698,77 | 19.563.090,75 | 10.626.512,17 | 51.327.002,39 | 23.867.787,13 | 51.172.195,74 | 4.104.696,38 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 47.734.033,10 | 74.994.789,52 | 8.532.279,45 | 55.431.698,77 | 19.563.090,75 | 10.626.512,17 | 51.327.002,39 | 23.867.787,13 | 51.172.195,74 | 4.104.696,38 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

MARCELO BOMI
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

105. PLANOS E POLÍTICAS DE GOVERNO
ANUAL/2020

Página 3 de 3

Município de Saude do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (e-c) | | | | |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | % Até o Bimestre (c) | | % (c/a) | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g)-(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i)-(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

MARIZA BOM
Controle Interno

29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



105.PLANOS E POLÍTICAS DE GOVERNO
ANUAL/2020

105 PLANOS E POLITICAS DE GOVERNO

Sobre políticas de governo e políticas de Estado: distinções necessárias

O que são políticas de Estado e o que são políticas de governo? Seriam os dois termos intercambiáveis, como preferem alguns ou são elas necessariamente distintas e próprias de cada situação, de cada arranjo de poder, correspondendo cada uma a uma forma específica de elaboração e de aprovação? Esta não é uma questão trivial, pois dependendo da resposta que se dá a estas questões pode-se estar sancionando meras políticas do governo como se fossem políticas de Estado ou travestindo as primeiras com a aura indevida do processo decisório articulado e responsável, como devem ser todas as políticas que aspiram a chancelas de Estado.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

105A CUMPRIMENTO DAS METAS CONTIDAS NO PLANO PLURIANUAL

Analisando os Planos e Políticas de Governo, estabelecidas no Plano Plurianual, para o exercício financeiro, verificamos a meta inicial conforme dados desta planilha um montante de R\$ [47.734.033,10] houve suplementações e cancelamentos restando um montante Autorizado de R\$ [74.984.789,92] e sendo empenhado no presente exercício financeiro o montante de R\$ [55.431.698,77] restando um saldo final de R\$ [19.563.090,75], caracterizando que as Metas contidas no Plano Plurianual.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

105B EFICACIA DA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO

Verificou-se que no exercício financeiro de 2020, as Metas estabelecidas nos Planos Politicos de Governo contidas no Plano Plurianual, foram executadas com regularidade e que pelos índices de aplicação a EFICACIA ficou demonstrada. Apesar da dificuldade de verificação da Eficácia, que deveria ser medida em cada camada social onde os recursos são aplicados, e em todos os setores, pelos índices apresentados,.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

105C ESTIMATIVA DA RECEITA COM BASES CONSERVADORAS

Analisando a projeção da receita nos 4(quatro) exercícios que compõe o Plano Plurianual, constatamos que a base utilizada esta dentro dos limites de expansão normais do município, sendo que a alíquota das estimativas de um exercício para outro foi em média de [5,00]% equivalente a projeção da inflação dos períodos.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

105D DO PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

SOMOS PELA REGULARIDADE.

E O PARECER DO CONTROLADOR, SMG.

SAUDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.


MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

106.ADEQUAÇÃO DA LOA AO PPA E À LDO
ANUAL/2020

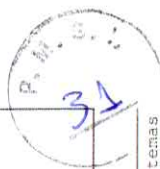
Página 1 de 3

Município de Saúde do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (a-b-c) | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRACORPORATIVAS) (I) | 47.734.033,10 | 51.284.378,90 | 9.524.270,89 | 18,57 | 48.727.811,22 | 95,01 | 2.556.567,68 |
| Recitas Correntes | 47.734.033,10 | 50.347.778,90 | 9.519.735,89 | 18,90 | 47.046.809,37 | 93,44 | 3.300.969,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.210.028,10 | 2.210.028,10 | 547.839,85 | 24,79 | 2.573.129,83 | 116,43 | (363.101,73) |
| Impostos | 2.179.419,80 | 2.179.419,80 | 545.434,14 | 25,03 | 2.534.733,94 | 116,30 | (355.314,34) |
| Taxas | 30.608,30 | 30.608,30 | 2.405,71 | 7,86 | 38.395,89 | 125,44 | (7.787,59) |
| Contribuições | 320.735,00 | 320.735,00 | 65.295,63 | 20,36 | 366.904,72 | 114,39 | (46.169,72) |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 320.735,00 | 320.735,00 | 65.295,63 | 20,36 | 366.904,72 | 114,39 | (46.169,72) |
| Recitas Patrimoniais | 1.632.771,00 | 1.537.889,02 | 58.829,90 | 3,63 | 705.664,59 | 45,89 | 832.224,43 |
| Valores Mobiliários | 1.532.771,00 | 1.537.889,02 | 58.829,90 | 3,83 | 705.664,59 | 45,89 | 832.224,43 |
| Recitas de Serviços | 11.000,00 | 11.000,00 | 20.423,49 | 184,00 | 246.705,44 | 2.222,57 | (235.605,44) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | 22,05 | | 378,70 | | (378,70) |
| Outros Serviços | 11.000,00 | 11.000,00 | 20.401,44 | 183,80 | 246.328,74 | 2.219,18 | (235.228,74) |
| Transferências Correntes | 43.629.204,00 | 46.237.831,78 | 8.782.840,89 | 18,99 | 42.884.366,95 | 92,75 | 3.353.464,83 |
| Transferências do União e de suas Entidades | 12.635.944,00 | 14.971.571,75 | 2.971.694,32 | 19,85 | 13.071.653,49 | 87,31 | 1.899.878,29 |
| Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades | 27.702.300,00 | 27.733.300,00 | 5.136.797,22 | 18,52 | 26.205.981,29 | 94,51 | 1.527.318,71 |
| Transferências de Instituições Privadas | 19.960,00 | 19.960,00 | 2.051,90 | 10,28 | 17.300,38 | 86,68 | 2.659,62 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.271.000,00 | 3.513.000,00 | 672.097,45 | 19,13 | 3.985.391,79 | 102,06 | (72.391,79) |
| Outras Recitas Correntes | 30.195,00 | 30.195,00 | 41.706,13 | 138,12 | 270.037,64 | 894,31 | (239.842,64) |
| Multas Administrativas, Contribuições e Judiciais | | | | | 18.491,62 | | (18.491,62) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 30.195,00 | 30.195,00 | 41.140,23 | 136,25 | 237.392,32 | 786,16 | (207.187,32) |
| Demais Recitas Correntes | | | 565,90 | | 14.163,90 | | (14.163,90) |
| Recitas de Capital | | | 7.475,00 | 0,80 | 1.881.001,85 | 179,48 | (744.401,85) |
| Transferências de Capital | 906.600,00 | 906.600,00 | 7.475,00 | 0,80 | 1.881.001,85 | 179,48 | (744.401,85) |
| Transferências de União e de suas Entidades | 700.000,00 | 700.000,00 | 3.475,00 | 0,50 | 1.243.973,28 | 177,71 | (543.973,28) |
| Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 236.600,00 | 236.600,00 | 4.000,00 | 1,69 | 437.098,57 | 184,71 | (200.428,57) |
| RECEITAS (INTRACORPORATIVAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 47.734.033,10 | 51.284.378,90 | 9.524.270,89 | 18,57 | 48.727.811,22 | 95,01 | 2.556.567,68 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 47.734.033,10 | 51.284.378,90 | 9.524.270,89 | 18,57 | 48.727.811,22 | 95,01 | 2.556.567,68 |
| DEFEICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL COM DEFEICIT (VII) = (V + VI) | 47.734.033,10 | 51.284.378,90 | 9.524.270,89 | 18,57 | 48.727.811,22 | 95,01 | 2.556.567,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 23.710.410,62 | | | 56.431.688,77 | 108,09 | (4.147.318,87) |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 23.710.410,62 | | | 23.710.410,62 | | |

Marta Bomi
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

106.ADEQUAÇÃO DA LOA AO PPA E À LDO
ANUAL/2020

Página 2 de 3

Município de Saúde do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RR00 - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i)=(h-i) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | | | Até o Bimestre | | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 47.734.033,10 | 74.984.789,52 | 8.532.279,45 | 55.431.698,77 | 19.563.090,75 | 10.626.512,17 | 51.327.002,39 | 23.667.787,13 | 51.172.195,74 | 4.104.696,38 |
| DESPESAS CORRENTES | 44.092.772,35 | 56.990.733,65 | 8.192.063,69 | 43.204.654,63 | 13.786.079,02 | 9.231.708,10 | 41.466.858,42 | 15.523.875,23 | 41.452.051,77 | 1.737.796,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.330.330,00 | 28.038.238,60 | 5.870.732,03 | 24.696.071,47 | 3.342.167,13 | 5.944.900,45 | 24.696.071,47 | 3.342.167,13 | 24.696.071,47 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 332.000,00 | 332.000,00 | 24.302,84 | 241.038,04 | 90.961,96 | 24.302,84 | 241.038,04 | 90.961,96 | 241.038,04 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.430.442,35 | 28.620.495,05 | 2.297.028,82 | 18.267.545,12 | 10.359.949,83 | 3.262.504,81 | 16.267.548,91 | 12.090.746,14 | 16.514.942,26 | 1.737.796,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.121.990,75 | 17.484.785,87 | 340.215,76 | 12.227.044,14 | 5.257.741,73 | 1.394.804,07 | 9.860.143,97 | 7.824.841,90 | 9.720.143,97 | 2.366.900,17 |
| INVESTIMENTOS | 2.266.990,75 | 16.629.785,87 | 246.419,78 | 11.416.067,97 | 5.213.717,90 | 1.303.006,06 | 9.049.167,60 | 7.500.616,07 | 8.909.167,60 | 2.366.900,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 855.000,00 | 855.000,00 | 91.795,98 | 810.976,17 | 44.023,83 | 81.795,98 | 810.976,17 | 44.023,83 | 810.976,17 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 519.270,00 | 519.270,00 | | | 519.270,00 | | | 519.270,00 | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 47.734.033,10 | 74.984.789,52 | 8.532.279,45 | 55.431.698,77 | 19.563.090,75 | 10.626.512,17 | 51.327.002,39 | 23.667.787,13 | 51.172.195,74 | 4.104.696,38 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 47.734.033,10 | 74.984.789,52 | 8.532.279,45 | 55.431.698,77 | 19.563.090,75 | 10.626.512,17 | 51.327.002,39 | 23.667.787,13 | 51.172.195,74 | 4.104.696,38 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 47.734.033,10 | 74.984.789,52 | 8.532.279,45 | 55.431.698,77 | 19.563.090,75 | 10.626.512,17 | 51.327.002,39 | 23.667.787,13 | 51.172.195,74 | 4.104.696,38 |
| RESERVA DO PPS | | | | | | | | | | |

Marta Bovi
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

106.ADEQUAÇÃO DA LOA AO PPA E À LDO
ANUAL/2020

Página 3 de 3

Município de Saúde do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (a-c) |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | % Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g)-(e-f) | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX) | | | | | | |
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i)-(e-h) | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| | | | | | | |
| | | | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | | SALDO (k)-(e-j) | |
| | | | | | | |
| | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) | | SALDO (m)-(e-k-l) | |
| | | | | | | |

1. O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

MATIZZ BOM
Controle Interno

P. N. 000
33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

106.ADEQUAÇÃO DA LOA AO PPA E À LDO
ANUAL/2020



106 ADEQUAÇÃO DA LOA AO PPA E À LDO.

A execução das políticas públicas municipais só pode ser efetivada se for antecedida por um processo de planejamento e se for compatível com os instrumentos orçamentários: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Entender como o planejamento deve ser elaborado, adequando-o à legislação e aos avanços no campo da gestão pública, por meio da integração entre planejamento e orçamentação, é fundamental para viabilizar políticas públicas que respondam às necessidades da população. Debater essa questão, de modo simplificado e com profundidade, contribui para ampliar o processo democrático e para subsidiar a tomada de decisões a respeito dos problemas e/ou potencialidades que desafiam os municípios. As instituições precisam reforçar o processo de planejamento orçamentário municipal. Retomar os principais aspectos que explicitam a construção, o desenvolvimento e o acompanhamento do PPA 2019-2021, bem como o reforçar, relacionando-o com os demais instrumentos orçamentários, tais como a LDO e a LOA. O presente trabalho organiza as questões abordadas pelos participantes dos seminários, sempre e necessário enfatizar aspectos do planejamento, do processo orçamentário, dos principais componentes do PPA, da LDO e da LOA e das indagações que contribuíram para aprofundá-las. Ao cidadão não-especializado, deve-se orientá-lo para que o entendimento seja mais amplo e auxiliá-lo para que o entendimento das exigências legais que embasam a execução das políticas públicas, salientando a cumplicidade entre planejamento, participação popular e processo orçamentário. Hája compreensão dessa cumplicidade e o ponto de partida para o correto entendimento da responsabilidade que envolve a execução das políticas públicas municipais, importantes para enfrentar as desigualdades econômicas e sociais existentes no Município.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

106A DIRETRIZES CONTIDAS NA LDO

Observa-se que as Diretrizes contidas na LDO, estão adequadas as Metas contidas no PPA, assim o planejamento dos Planos e Políticas de Governo estão sendo legalmente executadas. Esta Controladoria não detectou no exercício de 2020, nenhuma irregularidade visível. Por isso somos pela REGULARIDADE da execução das Diretrizes contidas na LDO.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

106B AÇÕES E PROGRAMAS DO PPA PREVISTOS PARA O PERÍODO

Analisando a planilha acima, verifica-se que as Ações e Programas previstos para o período no PPA, foram executados, pois o percentual alcançado foi de 173,91%, caracterizando REGULARIDADE na execução.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

106C PARECER FINAL DO CONTROLADOR

Quanto ao aspecto legal a Lei Orçamentária Anual atende as exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias e apresentação esta adequada ao Plano Plurianual - PPA.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAÚDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.

MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

107. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANUAL/2020

Página: 1 de 3

Município de Saúde do Iguacu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | | | SALDO | | | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e)=(d-f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|--|-----------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c)=(a-b) | % (d/total d) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) | 47.734.033,10 | 74.994.789,52 | 8.532.279,45 | 55.431.688,77 | 100,00 | 19.563.090,75 | 51.327.002,39 | 100,00 | 23.667.787,13 | 4.104.696,38 | | | |
| Legislativa | 3.306.642,29 | 3.306.642,29 | 323.762,87 | 1.626.810,31 | 2,93 | 1.679.831,98 | 339.296,97 | 3,17 | 1.679.831,98 | 0,00 | | | |
| Ação Legislativa | 3.306.642,29 | 3.306.642,29 | 323.762,87 | 1.626.810,31 | 2,93 | 1.679.831,98 | 339.296,97 | 3,17 | 1.679.831,98 | 0,00 | | | |
| Administração | 6.200.870,06 | 7.098.440,72 | 1.132.930,94 | 5.847.367,04 | 10,55 | 1.251.173,68 | 1.428.230,58 | 11,12 | 1.390.095,59 | 138.971,91 | | | |
| Planejamento e Orçamento | 145.600,00 | 145.600,00 | 33.377,28 | 93.392,92 | 0,17 | 52.207,08 | 33.377,28 | 0,18 | 52.207,08 | 0,00 | | | |
| Administração Geral | 4.565.920,06 | 5.760.094,80 | 895.570,87 | 4.835.578,49 | 8,72 | 924.516,31 | 1.182.355,17 | 9,16 | 1.058.386,14 | 133.869,83 | | | |
| Administração Financeira | 624.500,00 | 648.895,92 | 130.427,78 | 607.396,95 | 1,10 | 41.498,97 | 137.851,32 | 1,18 | 43.946,55 | 2.447,58 | | | |
| Controle Interno | 253.600,00 | 264.600,00 | 55.966,29 | 55.966,29 | 0,44 | 19.320,36 | 57.008,09 | 0,47 | 21.924,86 | 2.604,50 | | | |
| Comunicação Social | 611.250,00 | 279.250,00 | 17.638,72 | 65.619,04 | 0,12 | 213.630,96 | 17.638,72 | 0,13 | 213.630,96 | 0,00 | | | |
| Segurança Pública | 45.000,00 | 49.000,00 | 4.325,88 | 32.081,47 | 0,06 | 16.918,53 | 5.005,64 | 0,06 | 18.251,73 | 1.333,20 | | | |
| Administração Geral | 45.000,00 | 49.000,00 | 4.325,88 | 32.081,47 | 0,06 | 16.918,53 | 5.005,64 | 0,06 | 18.251,73 | 1.333,20 | | | |
| Assistência Social | 2.432.595,00 | 3.815.449,59 | 431.141,06 | 2.177.758,58 | 3,93 | 1.637.691,01 | 436.901,12 | 3,55 | 1.991.198,66 | 353.507,65 | | | |
| Administração Geral | 10.000,00 | 10.136,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.136,67 | 0,00 | 0,00 | 10.136,67 | 0,00 | | | |
| Assistência ao Idoso | 42.000,00 | 47.841,00 | 6.427,50 | 17.236,15 | 0,03 | 30.604,85 | 0,00 | 0,00 | 30.604,85 | 0,00 | | | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 321.000,00 | 485.336,83 | 0,00 | 179.629,01 | 0,32 | 305.767,82 | 29.922,90 | 0,35 | 305.767,82 | 0,00 | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 470.960,00 | 677.235,00 | 44.675,99 | 255.546,50 | 0,46 | 421.686,50 | 48.741,73 | 0,45 | 447.585,78 | 25.897,28 | | | |
| Assistência Comunitária | 1.588.635,00 | 2.594.840,09 | 482.244,55 | 1.725.346,92 | 3,11 | 869.493,17 | 358.236,49 | 2,72 | 1.197.103,54 | 327.610,37 | | | |
| Saúde | 9.482.280,00 | 14.158.141,18 | 2.434.995,16 | 11.233.196,86 | 20,26 | 2.924.944,32 | 2.760.392,87 | 21,77 | 2.985.005,19 | 60.060,87 | | | |
| Administração Geral | 567.500,00 | 647.500,00 | 100.219,01 | 485.398,60 | 0,88 | 162.101,40 | 116.731,14 | 0,95 | 162.101,40 | 0,00 | | | |
| Atenção Básica | 6.049.030,00 | 9.085.928,27 | 1.998.395,80 | 7.742.437,01 | 13,87 | 1.343.491,76 | 2.166.074,18 | 14,97 | 1.403.552,13 | 60.060,87 | | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.505.600,00 | 3.882.923,70 | 286.716,02 | 2.665.315,79 | 4,81 | 1.217.607,91 | 426.007,15 | 5,19 | 1.217.607,91 | 0,00 | | | |
| Vigilância Sanitária | 201.150,00 | 432.789,21 | 49.684,33 | 294.186,37 | 0,53 | 138.602,84 | 51.580,40 | 0,57 | 138.602,84 | 0,00 | | | |
| Vigilância Epidemiológica | 159.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 45.859,09 | 0,08 | 63.140,91 | 0,00 | 0,00 | 63.140,91 | 0,00 | | | |
| Trabalho | 189.000,00 | 565.000,00 | 130.056,59 | 521.514,29 | 0,94 | 43.485,71 | 140.604,56 | 0,98 | 62.848,18 | 19.362,47 | | | |
| Fomento ao Trabalho | 189.000,00 | 565.000,00 | 130.056,59 | 521.514,29 | 0,94 | 43.485,71 | 140.604,56 | 0,98 | 62.848,18 | 19.362,47 | | | |
| Educação | 12.965.200,00 | 14.474.821,09 | 1.975.839,58 | 10.831.037,67 | 19,54 | 3.643.783,42 | 1.171.978,77 | 19,39 | 4.524.503,12 | 880.719,70 | | | |
| Administração Geral | 390.000,00 | 418.000,00 | 33.699,69 | 305.653,33 | 0,55 | 112.346,67 | 53.300,80 | 0,48 | 171.131,09 | 58.784,42 | | | |
| Ensino Fundamental | 6.749.450,00 | 7.828.071,09 | 1.036.192,30 | 5.862.467,37 | 10,58 | 1.965.603,72 | 1.149.279,65 | 10,27 | 2.554.362,00 | 588.758,28 | | | |
| Ensino Profissional | 38.000,00 | 38.000,00 | 6.450,00 | 25.950,00 | 0,05 | 12.050,00 | 6.450,00 | 0,05 | 12.050,00 | 0,00 | | | |
| Ensino Superior | 1.206.000,00 | 1.356.000,00 | 76.592,48 | 969.177,29 | 1,75 | 386.822,71 | 142.525,09 | 1,58 | 544.786,11 | 157.963,40 | | | |

MANTZA BOMBA
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

107. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANUAL/2020

Página: 2 de 3

Município de Saúde do Iguacu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | | Despesas Empenhadas | | SAÍDO | | Despesas Liquidadas | | SAÍDO | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f) |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|---|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | % | (g)=(e-b) | No Bimestre | Até o Bimestre | % | (e)=(d-f) | |
| | (a) | (a) | (b) | (b) | (b/total b) | (g)=(e-b) | (c) | (d) | (d/total d) | (e)=(d-f) | (f) |
| Educação Infantil | 4.181.750,00 | 4.884.750,00 | 835.805,11 | 3.667.789,68 | 6,67 | 1.166.960,32 | 833.333,23 | 3.592.576,08 | 7,00 | 1.242.173,92 | 75.213,60 |
| Cultura | 347.800,00 | 452.533,30 | 180.865,08 | 297.734,34 | 0,54 | 154.798,96 | 177.365,08 | 294.234,34 | 0,57 | 158.298,96 | 3.500,00 |
| Difusão Cultural | 347.800,00 | 452.533,30 | 180.865,08 | 297.734,34 | 0,54 | 154.798,96 | 177.365,08 | 294.234,34 | 0,57 | 158.298,96 | 3.500,00 |
| Urbanismo | 1.688.735,00 | 3.120.060,18 | 235.774,77 | 2.203.919,67 | 3,98 | 916.140,51 | 328.773,92 | 2.193.913,45 | 4,27 | 926.146,73 | 10.006,22 |
| Serviços Urbanos | 1.688.735,00 | 3.120.060,18 | 235.774,77 | 2.203.919,67 | 3,98 | 916.140,51 | 328.773,92 | 2.193.913,45 | 4,27 | 926.146,73 | 10.006,22 |
| Habituação | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 137.026,13 | 0,25 | 12.973,87 | 0,00 | 137.026,13 | 0,27 | 12.973,87 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 137.026,13 | 0,25 | 12.973,87 | 0,00 | 137.026,13 | 0,27 | 12.973,87 | 0,00 |
| Saneamento | 169.000,00 | 430.200,00 | 10.978,01 | 216.863,16 | 0,39 | 213.336,84 | 30.827,61 | 163.980,55 | 0,32 | 266.619,45 | 53.282,61 |
| Saneamento Básico Rural | 119.000,00 | 380.200,00 | 10.978,01 | 216.863,16 | 0,39 | 163.336,84 | 30.827,61 | 163.980,55 | 0,32 | 216.619,45 | 53.282,61 |
| Saneamento Básico Urbano | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 768.100,00 | 948.560,00 | 31.247,19 | 701.535,47 | 1,27 | 247.024,53 | 137.445,20 | 548.993,85 | 1,07 | 399.966,15 | 152.941,62 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 197.100,00 | 377.560,00 | 28.565,64 | 274.258,52 | 0,49 | 103.301,48 | 29.435,34 | 274.258,52 | 0,53 | 103.301,48 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 571.000,00 | 571.000,00 | 2.681,55 | 427.276,95 | 0,77 | 143.723,05 | 108.009,86 | 274.335,33 | 0,53 | 296.664,67 | 152.941,62 |
| Agricultura | 3.098.900,00 | 5.209.789,57 | 641.984,69 | 4.461.183,56 | 8,05 | 748.066,01 | 667.402,72 | 4.403.114,43 | 8,58 | 806.675,14 | 58.069,13 |
| Administração Geral | 626.300,00 | 671.300,00 | 115.620,14 | 570.202,64 | 1,03 | 101.097,36 | 116.558,19 | 566.033,84 | 1,10 | 105.766,16 | 4.188,80 |
| Extensão Rural | 593.500,00 | 1.568.375,94 | 171.425,68 | 1.321.559,78 | 2,38 | 246.816,16 | 202.775,71 | 1.295.426,39 | 2,52 | 272.949,55 | 26.133,39 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 1.879.100,00 | 2.970.113,63 | 354.938,87 | 2.569.421,14 | 4,64 | 400.692,49 | 348.068,82 | 2.541.654,20 | 4,95 | 428.459,43 | 27.766,94 |
| Indústria | 1.034.990,75 | 4.650.990,75 | 10.631,66 | 2.710.088,79 | 4,89 | 1.940.901,96 | 724.556,38 | 2.095.099,54 | 4,08 | 2.555.891,21 | 614.989,25 |
| Promoção Industrial | 1.034.990,75 | 4.650.990,75 | 10.631,66 | 2.710.088,79 | 4,89 | 1.940.901,96 | 724.556,38 | 2.095.099,54 | 4,08 | 2.555.891,21 | 614.989,25 |
| Comércio e Serviços | 406.350,00 | 406.350,00 | 44.322,12 | 274.085,91 | 0,49 | 132.264,09 | 47.308,88 | 272.523,81 | 0,53 | 133.826,19 | 1.562,10 |
| Promoção Comercial | 356.350,00 | 356.350,00 | 44.322,12 | 274.085,91 | 0,49 | 82.264,09 | 47.308,88 | 272.523,81 | 0,53 | 83.826,19 | 1.562,10 |
| Turismo | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Transporte | 3.223.450,00 | 8.924.301,01 | 407.669,99 | 6.634.137,93 | 11,97 | 2.290.163,08 | 461.232,93 | 6.039.903,20 | 11,77 | 2.884.397,81 | 594.234,73 |
| Transporte Rodoviário | 3.223.450,00 | 8.924.301,01 | 407.669,99 | 6.634.137,93 | 11,97 | 2.290.163,08 | 461.232,93 | 6.039.903,20 | 11,77 | 2.884.397,81 | 594.234,73 |
| Desporto e Lazer | 390.550,00 | 4.881.550,00 | 326.074,51 | 3.930.893,88 | 7,09 | 950.656,12 | 585.807,83 | 2.803.688,96 | 5,46 | 2.077.861,04 | 1.127.204,92 |
| Desporto Comunitário | 390.550,00 | 4.881.550,00 | 326.074,51 | 3.930.893,88 | 7,09 | 950.656,12 | 585.807,83 | 2.803.688,96 | 5,46 | 2.077.861,04 | 1.127.204,92 |
| Lazer | 0,00 | 4.147.000,00 | 236.947,99 | 3.441.555,79 | 6,21 | 705.444,21 | 500.737,27 | 2.366.747,90 | 4,61 | 1.780.252,10 | 1.074.807,89 |
| Encargos Especiais | 1.715.300,00 | 1.833.689,84 | 218.381,11 | 1.594.563,71 | 2,88 | 239.126,13 | 183.381,11 | 1.559.563,71 | 3,04 | 274.126,13 | 35.000,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.181.000,00 | 1.181.000,00 | 116.098,82 | 1.052.014,21 | 1,90 | 128.965,79 | 116.098,82 | 1.052.014,21 | 2,05 | 128.965,79 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 534.300,00 | 652.689,84 | 102.282,29 | 542.549,50 | 0,98 | 110.140,34 | 67.282,29 | 507.549,50 | 0,99 | 145.140,34 | 35.000,00 |

Maria Bohn
 Controle Interno

36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

1.07. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANUAL/2020

Página: 3 de 3

Município de Saude do Iguacu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | SALDO | SALDO | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f) |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | | |
| | | (a) | (b) | (b/total b) % | (c) | (c/total c) % | | |
| Reservas | 519.270,00 | 519.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reserva de Contingência | 519.270,00 | 519.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III)=(I+II) | 47.734.033,10 | 74.994.789,52 | 8.532.279,45 | 55.431.698,77 | 10.626.512,17 | 51.327.002,39 | 23.667.787,13 | |
| | | | | 100,00 | | 100,00 | 4.104.696,38 | |

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal


Mariza Bom
Controlador Interno

P. M. S. S.
37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

P. M. U. S. S.
33

107.EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANUAL/2020

107 - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Belos resultados acima, verifica-se que a municipalidade, no exercício financeiro de 2020, atingiu o índice de Realização da Receita de 195,01%, o que demonstra REGULARIDADE, na realização.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

107A - REALIZAÇÃO DA RECEITA E RENÚNCIA FISCAL

Belos resultados acima, verifica-se que a municipalidade, no exercício financeiro de 2020, atingiu o índice de Realização da Receita de 195,01%, o que demonstra REGULARIDADE, na realização.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

107B - MEDIDAS DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

A DÍVIDA ATIVA TEVE UMA GESTÃO REGULAR.

POR ISSO AS MEDIDAS DE COBRANÇA ESTÃO REGULARES.

Quanto a Realização da Receita Tributária, atingiu o índice de 116,43%, considerando adequado com a projeção para o exercício.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

107C - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CONGELAMENTO DE DOTAÇÕES

NO PERÍODO NÃO HOUVE NECESSIDADE DE CONGELAMENTO DE DOTAÇÕES, EM RAZÃO DA GESTÃO REGULAR DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.

POR ISSO SOMOS PELA REGULARIDADE.

107D - PARECER DO CONTROLE INTERNO

SOMOS PELA REGULARIDADE.

E O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAUDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.



MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

P.M.I.
33

108.ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ANUAL/2020

| Município de Saúde do Iguaçu | | Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | CREDITOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | RECURSOS INDICADOS | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------|--|--------------------|--|--|--|--|
| DECRETO | TIPO | DATA | NUMERO E DATA | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINARIO | Supervirt Financeiro | Excesso de Arrecadação | Anulacao de Dotação | Operacao de Credito | Sem Origem de Recursos | Outros | | | | | | |
| 1 | 1 - Decret | 03/01/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | 1 - Decret | 09/01/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 101 | 1 - Decret | 23/06/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 6.389,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.389,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 105 | 1 - Decret | 23/06/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 106 | 1 - Decret | 25/06/2020 | 1351 DE 24/06/2020, PUBL.24/06/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 111 | 1 - Decret | 13/01/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 112 | 1 - Decret | 06/07/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 113 | 1 - Decret | 10/07/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 115 | 1 - Decret | 14/07/2020 | 1355 DE 13/07/2020, PUBL.13/07/2020 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 118 | 1 - Decret | 16/07/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 121 | 1 - Decret | 29/07/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 122 | 1 - Decret | 30/07/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 124 | 1 - Decret | 04/08/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 126 | 1 - Decret | 10/08/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 127 | 1 - Decret | 13/08/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 128 | 1 - Decret | 17/08/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

CVBR PL - Emissao: 29/03/2021 as 15h15min - Duracao: 04h00m00seg (10)

Mariza Boni
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

40

108.ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ANUAL/2020

| Município de Saude do Iguacu | | EXERCÍCIO DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Direção (Secretaria): PREFEITURA MUNICIPAL | | Folha: 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| DECRETO | Tipo | Data | Número e Data | CREDITOS ADICIONAIS | | | | | RECURSOS INDICADOS | | | | | | | |
| | | | | Suplementar | Especial | Extraordinario | Superviti Financeiro | Excesso de Atracadao | Anulacao de Dotacao | Operacao de Credito | Operacao de Sem Origem de Recursos | Outros | | | | |
| 129 | I - Decret | 18/08/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | I - Decret | 25/08/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 17.520,00 | 0,00 | 0,00 | 17.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 135 | I - Decret | 26/08/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 30.036,14 | 0,00 | 0,00 | 30.036,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 137 | I - Decret | 28/08/2020 | 1365 DE 27/08/2020, PUBL.27/08/2020 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | I - Decret | 03/09/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 273.460,00 | 0,00 | 0,00 | 273.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | I - Decret | 09/09/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | I - Decret | 11/09/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | I - Decret | 21/09/2020 | 1366 DE 17/09/2020, PUBL.17/09/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | I - Decret | 21/09/2020 | 1366 DE 17/09/2020, PUBL.17/09/2020 | 477.195,51 | 0,00 | 0,00 | 477.195,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | I - Decret | 21/09/2020 | 1366 DE 17/09/2020, PUBL.17/09/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | I - Decret | 01/10/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | I - Decret | 05/10/2020 | 1370 DE 02/10/2020, PUBL.02/10/2020 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | I - Decret | 06/10/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 156 | I - Decret | 08/10/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | I - Decret | 09/10/2020 | 1313 DE 08/10/2020, PUBL.08/10/2020 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 | I - Decret | 19/10/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL.14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | 95.500,00 | 0,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVER PL - Emissao: 29/03/2021 as 15h15min - Duracao: 0h00m00seg (10)

Mariza Bom

Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

P. M. I. G. U.
44

108. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ANUAL/2020

| DECRETO | | LEIS | | CREDITOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | RECURSOS INDICADOS | | | |
|---------|------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------|------|--------------------|------|------|------|
| Numero | tipo | Data | Numero e Data | Suplementar | Especial | Extraordinario | Supervit Financeiro | Excesso de Arrecadação | Anulacao de Dotacao | Operacao de Credito | Recursos de Sam Origem de Recursos | Outros | | | | | |
| 16 | 1 | Decret 29/01/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1 | Decret 29/01/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 1 | Decret 26/10/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 1 | Decret 19/10/2020 | 1375 DE 28/10/2020, PUBL. 28/10/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 1 | Decret 30/10/2020 | 1375 DE 28/10/2020, PUBL. 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 1 | Decret 30/10/2020 | 1376 DE 28/10/2020, PUBL. 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 1 | Decret 30/10/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 14.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 1 | Decret 04/11/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 1 | Decret 05/11/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 1 | Decret 09/11/2020 | 1378 DE 05/11/2020, PUBL. 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 1 | Decret 16/11/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 1 | Decret 17/11/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 1 | Decret 25/11/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 1 | Decret 25/11/2020 | 1380 DE 24/11/2020, PUBL. 24/11/2020 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 1 | Decret 26/11/2020 | 1381 DE 25/11/2020, PUBL. 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SOVAR PL - Emissao: 29/03/2021 as 15h15min - Duracao: 0h00m00seg (10)

Marta Bom
Control Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

42

108.ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ANUAL/2020

| Município de Saúde do Iguacu | | UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL | | RESUMO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2020 | | Folha: 4 | | | | | | | |
|------------------------------|------|---------------------------------------|------|---|-------------|-----------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------|
| DECRETO | TIPO | DATA | LEIS | Numero e Data | Suplementar | Especial | Extraordinario | Supervit Financeiro | Excesso de Arrecadação | Recursos Indicados | Operacao de Credito | San-Origem de Recursos | Outros |
| 180 | 1 | Decret 26/11/2020 | 1387 | DE 25/11/2020, PUBL. 25/11/2020 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 1 | Decret 26/11/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 1 | Decret 01/12/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 1 | Decret 03/12/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 1 | Decret 07/12/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 258.380,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.380,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 1 | Decret 10/12/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 1 | Decret 15/12/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 1 | Decret 17/12/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1 | Decret 18/12/2020 | 1386 | DE 17/12/2020, PUBL. 17/12/2020 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 1 | Decret 24/12/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 1 | Decret 24/12/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | Decret 03/01/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 1 | Decret 07/02/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 26.944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 1 | Decret 07/02/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 1 | Decret 14/02/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 13.241,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.241,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 1 | Decret 14/02/2020 | 1316 | DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OVAR PL - Emissao: 29/03/2021 as 15h15min - Duracao: 0h00m00seg (10)

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

43

108.ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ANUAL/2020

| Município de Saúde do Iguaçu | | Administrativo das Alterações Orçamentárias | | Exercício de 2020 | | Folha | | 5 | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|--------------------------------------|-------------------|--------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| DECRETO | TIPO | DATA | LEIS | Numero e Data | Suplementar | Especial | Extraordinario | Supervit Financeiro | Excesso de Arrecadação | RECURSOS INDICADOS | Operacao de Credito | sem Origem de Recursos | Outros |
| 31 | I | Decret 18/03/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | I | Decret 20/02/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | I | Decret 05/03/2020 | 1335 DE 04/03/2020, PUBL. 04/03/2020 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | I | Decret 05/03/2020 | 1335 DE 04/03/2020, PUBL. 04/03/2020 | | 923.431,88 | 0,00 | 0,00 | 923.431,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | I | Decret 05/03/2020 | 1335 DE 04/03/2020, PUBL. 04/03/2020 | | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | I | Decret 07/01/2020 | 1331 DE 06/01/2020, PUBL. 06/01/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | I | Decret 07/01/2020 | 1331 DE 06/01/2020, PUBL. 06/01/2020 | | 6.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | I | Decret 11/03/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | I | Decret 12/03/2020 | 1339 DE 11/03/2020, PUBL. 11/03/2020 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | I | Decret 12/03/2020 | 1339 DE 11/03/2020, PUBL. 11/03/2020 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | I | Decret 12/03/2020 | 1339 DE 11/03/2020, PUBL. 11/03/2020 | | 199.875,94 | 0,00 | 0,00 | 199.875,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | I | Decret 16/03/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | I | Decret 19/03/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | | 39.685,00 | 0,00 | 0,00 | 39.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | I | Decret 07/01/2020 | 1332 DE 06/01/2020, PUBL. 06/01/2020 | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | I | Decret 03/04/2020 | 1344 DE 01/04/2020, PUBL. 01/04/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | I | Decret 07/01/2020 | 1333 DE 06/01/2020, PUBL. 06/01/2020 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.700 | 750.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOVBR PL - Baseado: 29/03/2021 as 15h15min - Duracao: 0h00m00seg (10)

Mariza Bom
Control Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



108.ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ANUAL/2020

| DECRETO | | LEIS | | CREDITOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | RECURSOS INDICADOS | | | | |
|---------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------|--|--------------------|--|--|--|--|
| Numero | Tipo | Data | Numero e Data | Suplementar | Especial | Extraordinario | Supervit Financeiro | Excesso de Arrecadação | Anulacao de Dotacao | Operacao de Credito | Sem Origem de Recursos | Outros | | | | | | |
| 62 | 1 - Decret | 17/04/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 66 | 1 - Decret | 23/04/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 71 | 1 - Decret | 07/01/2020 | 1334 DE 06/01/2020, PUBL. 06/01/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 71 | 1 - Decret | 28/04/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 73 | 1 - Decret | 07/05/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8 | 1 - Decret | 08/01/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8 | 1 - Decret | 08/01/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 81 | 1 - Decret | 15/05/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 184.260,01 | 0,00 | 0,00 | 184.260,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 84 | 1 - Decret | 21/05/2020 | 1340 DE 20/05/2020, PUBL. 20/05/2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 86 | 1 - Decret | 29/05/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 86 | 1 - Decret | 29/05/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 83.035,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.035,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 90 | 1 - Decret | 04/06/2020 | 1350 DE 03/06/2020, PUBL. 03/06/2020 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 94 | 1 - Decret | 08/06/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 96 | 1 - Decret | 12/06/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 97 | 1 - Decret | 16/06/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 241.200,00 | 0,00 | 0,00 | 241.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 98 | 1 - Decret | 16/06/2020 | 1316 DE 01/01/2020, PUBL. 14/11/2019 | 216.618,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.618,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

SOBR PL - Emissao: 29/03/2021 as 15h15min - Duracao: 0h00m00seg (10)

Matiza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

45

108. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ANUAL/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias Exercício de 2020

Folha: 7

| DECRETO | | | LEIS | | | CREDITOS ADICIONAIS | | | RECURSOS INDICADOS | | | |
|-------------|------|------|---------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------|
| Numero | Tipo | Data | Numero e Data | Suplementar | Especial | Extraordinario | Supervilt Financeiro | Excesso de Arrecadação | Anulacao de Dotacao | Operacao de Credito | Sem Origem de Recursos | Outros |
| Total Geral | | | | 18.056.140,65 | 5.857.000,00 | 0,00 | 18.768.819,06 | 2.225.421,59 | 2.318.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Resumo Final por Fonte de Recursos

| Fonte de Recursos | Suplementar | Especial | Extraordinario | Supervilt Financeiro | Excesso de Arrecadação | Anulacao de Dotacao | Operacao de Credito | Sem Origem de Recursos | Outros |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------|
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 13.737.765,00 | 5.857.000,00 | 0,00 | 18.111.065,00 | 0,00 | 1.898.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 FUNDEB 601 | 525.409,24 | 0,00 | 0,00 | 83.409,24 | 242.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica | 221.260,87 | 0,00 | 0,00 | 54.580,87 | 0,00 | 157.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 Salario-Educacao | 3.483,95 | 0,00 | 0,00 | 3.483,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 RNF - FNATE - Transporte Aluno Escolar | 549,99 | 0,00 | 0,00 | 549,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 Transporte Escolar Estadual | 566,14 | 0,00 | 0,00 | 566,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 RERENDA FNDE | 15.030,90 | 0,00 | 0,00 | 15.030,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e | 869.245,92 | 0,00 | 0,00 | 869.245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, A | 89.944,44 | 0,00 | 0,00 | 89.944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | 24.977,37 | 0,00 | 0,00 | 24.977,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 Taxas - Prestacao de Servicos | 3.666,39 | 0,00 | 0,00 | 3.666,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825 Contrato de Repasse 8/7793/2018 MPA/CEF | 109,57 | 0,00 | 0,00 | 59,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 Contrato de Repasse 8/7305/2018 MPA/CEF | 1.161,33 | 0,00 | 0,00 | 1.061,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 Convento 849782/2017 Minist da Integracao Naci | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 Royalities Fundo Especial de Petroleo - FEP | 37.025,94 | 0,00 | 0,00 | 36.875,94 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 836 Cessão Onerosa Pre-Sai - Lei 13855/2019 | 486.851,01 | 0,00 | 0,00 | 483.851,01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 706.849,84 | 0,00 | 0,00 | 706.849,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 845 Convento 086/2020 SEAB/PR | 57.642,73 | 0,00 | 0,00 | 57.642,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

30/03/2021 - Entressao: 29/03/2021 ao 15h15min - Duracao: 0h00m03seg (10)

Matiza Bom
Control Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

46

108.ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ANUAL/2020

Município de Saúde do Iguacu

Resumo Final por Fonte de Recursos

Folha: 8

| Fonte de Recursos | Suplementar | Especial | Extraordinario | Supervit Financeiro | Excesso de Arrecadação | Anulacao de Dotacao | Operacao de Credito | San Origem de Recursos | Outros |
|--|---------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------|
| 850 Auxilio Financeiro Inciso II Art 5 LC 113/2020 | 559.806,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.806,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 Emendas Individuais Impositivas - Transferenci | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 865 Acoes Emergenciais Setor Cultural - Lei Aldir | 41.173,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.173,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 19.056.140,65 | 5.657.000,00 | 0,00 | 19.768.819,06 | 2.225.421,59 | 2.318.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOVER PL - Sntasao: 29/03/2021 as 15h15min - Duracao: 0h00m03seg (10)

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



108. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ANUAL/2020

108 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

ACOMPANHAMOS AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

108A - CRÉDITOS SUPLEMENTARES

ACOMPANHAMOS A GESTÃO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

108B - CRÉDITOS ESPECIAIS

ACOMPANHAMOS OS CRÉDITOS ESPECIAIS.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

108D - PARECER DO CONTROLE INTERNO

SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, S.M.I.

SAÚDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.

MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguacu (Analítico) Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 01/2020 Pag. 71
Demonstrativo da Folha Folha Completa

Total Geral (326 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| PROV 70 | ABONO SALARIAL | 25.647,99 | 17.524,56 | DFSC 101 | Desc. de Multa deTrans | 0,00 | 151,03 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 439,99 | 8.816,88 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0,00 | 1.973,40 |
| 35 | Adicional Noturno | 369,20 | 3.625,85 | 56 | Desconto ASSPMI | 0,00 | 5.313,00 |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 0,00 | 6.741,71 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0,00 | 3.076,07 |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | 428,83 | 3.903,64 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 4.756,87 |
| 54 | Diferenca Salario Mes | 200,00 | 1.677,55 | 138 | Emprestimo Pessoal CEF | 0,00 | 47.772,97 |
| 57 | F. G. - 1 | 175,00 | 10.183,51 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 58.809,57 |
| 58 | F.G.2 | 227,20 | 7.213,20 | 952 | Falta Injustificada | 0,00 | 213,45 |
| 59 | F.G.3 | 2.112,50 | 4.706,94 | 66 | INDENIZACAO - DANOS MO | 0,00 | 652,15 |
| 515 | Ferias | 0,00 | 225.440,45 | 528 | INSS | 0,00 | 46.284,87 |
| 516 | Ferias 1/3 | 15,00 | 75.146,70 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 2.797,00 | 93.303,98 |
| 596 | Ferias 1/3(2o Per.) | 0,00 | 5.414,09 | 531 | IRRF | 3.017,00 | 36.920,71 |
| 504 | Ferias Adiantamento | 0,00 | 11.499,99 | 530 | IRRF (Ferias) | 985,00 | 36.785,56 |
| 537 | Ferias Media | 0,00 | 5.115,59 | 533 | Liquido Paqo (Ferias) | 1.272,50 | 72.754,93 |
| 519 | Ferias Proporcionalis | 0,00 | 675,70 | 450 | Pensao Judicial | 0,00 | 1.582,04 |
| 517 | Ferias Proporcionalis I | 10,00 | 225,23 | 142 | Pensao Mensal | 17,33 | 250,00 |
| 520 | Ferias Vencidas | 7,00 | 6.178,93 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 287,14 |
| 518 | Ferias Vencidas 1/3 | 1.060,00 | 2.059,63 | | | | |
| 598 | Ferias(2o Per.) | 0,00 | 16.242,33 | | | | |
| 62 | GratLif Ampliacao C. H | 0,00 | 135,63 | | | | |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0,00 | 522,71 | | | | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0,00 | 14.250,35 | | | | |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0,00 | 3.500,00 | | | | |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0,00 | 39.031,30 | | | | |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0,00 | 25.923,04 | | | | |
| 36 | horas extra 100 % | 0,00 | 6.280,69 | | | | |
| 18 | Licenca Premio | 0,00 | 11.626,75 | | | | |
| 599 | Media Ferias (2o Per.) | 0,00 | 21,03 | | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0,00 | 1.705,16 | | | | |
| 600 | Media Ferias 1/3 (2o P | 0,00 | 7,01 | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0,00 | 3.150,00 | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 29.505,48 | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 6.590,99 | | | | |
| 5 | Subsidio | 0,00 | 12.152,51 | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0,00 | 2.750,00 | | | | |
| 73 | Tec. Enfermagem Seg/Se | 0,00 | 200,00 | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 133,33 | 49.538,99 | | | | |
| 2 | Vencimentos | 50,00 | 446.010,87 | | | | |
| VANT 1005 | Saldo Negativo Atual | 7,00 | 9.371,12 | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 340,34 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.069.294,99 | VANTAGENS: | 9.711,46 | DESCONTOS: | 410.887,74 | LIQUIDO: | 668.118,71 |

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

19.03.2021
49

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguacu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 72
Data Ref. 01/2020

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | |
|--|-----------------------------|--|-----------|
| Cod. R | Descricao | Cod. R | Descricao |
| Quant. de Funcionarios | | Quant. de Funcionarios | |
| 2 | Vencimentos | 0315 | |
| 5 | Subsidios | 0308 | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0340 | |
| 8 | Adicional Insalubridad | 0356 | |
| 17 | Quinquenio | 0198 | |
| 18 | Licença Premio | 0301 | |
| 35 | Adicional Noturno | 0310 | |
| 36 | horas extra 100 % | 0322 | |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0345 | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0317 | |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0301 | |
| 54 | Diferenca Salario Mes | 0301 | |
| 57 | F. G. - 1 | 0305 | |
| 58 | F.G.2 | 0308 | |
| 59 | F.G.3 | 0308 | |
| 62 | Gratificacao Ampliacao C. H | 0301 | |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0302 | |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0308 | |
| 70 | ABONO SALARIAL | 0285 | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0303 | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0303 | |
| 73 | Tec. Enfermagem Seg/Se | 0301 | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0303 | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0304 | |
| 504 | Ferias Adiantamento | 0304 | |
| 515 | Ferias | 0356 | |
| 516 | Ferias 1/3 | 0356 | |
| 517 | Ferias Proporcionais 1 | 0301 | |
| 518 | Ferias Vencidas 1/3 | 0303 | |
| 519 | Ferias Proporcionais | 0301 | |
| 520 | Ferias Vencidas | 0303 | |
| 537 | Ferias Media | 0316 | |
| 596 | Ferias 1/3(2o Per.) | 0308 | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0316 | |
| 598 | Ferias(2o Per.) | 0308 | |
| 599 | Media Ferias (2o Per.) | 0301 | |
| 600 | Media Ferias 1/3 (2o P | 0301 | |
| 909 | Afast. Licença Premio | 0304 | |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | 0301 | |
| VANT | 501 Salario Familia | 0305 | |
| 1005 | Saldo Negativo Atual | 0339 | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| TNSS..... | BASE TNSS: | 1.615.158,88 | VALOR EMPRESA: | 324.210,51 |
| | VALOR SAT: | 32.421,05 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| TNSS 13o SALARIO | BASE TNSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF | BASE IRRF FOLHA: | 662.348,04 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERIAS: | 329.092,36 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Moriza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

50

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 72
Data Ref. 02/2020

Total Geral (341 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VlMensal | DESC | Cod. R | Descricao | Compl. | VlMensal |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| PROV 70 | ABONO SALARIAL | 51.916,66 | 21.304,73 | | 101 | Desc. de Multa deTrans | 0,00 | 151,03 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 1.600,00 | 10.756,51 | | 45 | Desconto Associacao Pr | 0,00 | 2.087,25 |
| 35 | Adicional Noturno | 1.487,00 | 3.238,35 | | 56 | Desconto ASSPMST | 0,00 | 5.237,10 |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 1.200,00 | 19.862,68 | | 140 | Desconto pagamento mai | 0,00 | 742,00 |
| 54 | Diferenca Salario Mes | 421,86 | 127,27 | | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0,00 | 2.498,81 |
| 54 C | Diferenca Salario Mes | 200,00 | 350,00 | | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 4.756,87 |
| 57 | F. G. - 1 | 57,00 | 16.972,55 | | 138 | Emprestimo Pessoal CEF | 0,00 | 47.337,32 |
| 58 | F.G.2 | 180,00 | 20.366,88 | | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 58.800,39 |
| 59 | F.G.3 | 143,00 | 10.047,57 | | 952 | Falta Injustificada | 0,00 | 5.991,97 |
| 515 | Ferias | 1.550,00 | 37.491,00 | | 66 | INDENTIZACAO - DANOS MO | 0,00 | 652,15 |
| 516 | Ferias 1/3 | 0,00 | 12.496,95 | | 528 | INSS | 0,00 | 118.168,83 |
| 596 | Ferias 1/3(2o Per.) | 15,00 | 151,45 | | 526 | INSS (13o Sir) | 16,00 | 161,65 |
| 537 | Ferias Media | 0,00 | 2.912,76 | | 527 | INSS (Fer.Mes) | 445,00 | 11.254,48 |
| 519 | Ferias Proporcionalis | 0,00 | 4.676,53 | | 531 | TRRF | 3.386,00 | 100.785,03 |
| 517 | Ferias Proporcionalis 1 | 0,00 | 1.558,83 | | 530 | TRRF (Ferias) | 175,00 | 3.762,44 |
| 598 | Ferias(2o Per.) | 0,00 | 454,35 | | 535 | Liquido Pago (Compleme | 4.000,00 | 481,16 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0,00 | 522,71 | | 533 | Liquido Pago (Ferias) | 4.056,56 | 29.773,53 |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 4,00 | 16.240,49 | | 450 | Pensao Judicial | 0,00 | 1.614,29 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 2.384,82 | 2.000,00 | | 142 | Pensao Mensal | 299,33 | 250,00 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0,00 | 39.031,30 | | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 9.371,12 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 1.060,00 | 50.722,26 | | | | | |
| 65 C | H. EXTRA NOTURNA | 0,00 | 131,16 | | | | | |
| 36 | horas extra 100 % | 0,00 | 4.223,19 | | | | | |
| 67 | Indenizacao LEI 977/20 | 0,00 | 13.062,50 | | | | | |
| 18 | Licenca Premio | 0,00 | 11.629,26 | | | | | |
| 599 | Media Ferias (2o Per.) | 0,00 | 3,48 | | | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0,00 | 970,89 | | | | | |
| 600 | Media Ferias 1/3 (2o P | 0,00 | 1,16 | | | | | |
| 568 | Parcela Prop. (13oSir) | 0,00 | 2.006,96 | | | | | |
| 567 | Parcela Prop.Med.(13oS | 0,00 | 13,70 | | | | | |
| 77 | Pqto Dif. Ampliacao C. | 0,00 | 5.459,52 | | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 4.000,00 | | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seq/Se | 0,00 | 3.300,00 | | | | | |
| 911 | Prorroq Licenca Matern | 0,00 | 7.816,68 | | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 65.936,83 | | | | | |
| 558 | Saldo Salario | 0,00 | 5.259,22 | | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 24.599,04 | | | | | |
| 5 | Subsidios | 0,00 | 44.075,69 | | | | | |
| 31 | Substituicao | 0,00 | 9.771,15 | | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0,00 | 2.475,00 | | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 393,33 | 52.688,85 | | | | | |
| 2 | Vencimentos | 100,00 | 922.133,55 | | | | | |
| VANT 1005 | Saldo Negativo Atual | 8,00 | 1.530,18 | | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 388,96 | | | | | |
| PROVENTOS: | 1.450.843,00 | VANTAGENS: | 1.919,14 | DESCONTOS: | 402.877,42 | LIQUIDO: | 1.049.884,72 | |

Matiza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

P. M. S. I. G.
51

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu Pag. 73
 Demonstrativo da Folha Folha Completa Data Ref. 02/2020

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| Cod. R Descricao | Quant. de Funcionarios | Cod. R Descricao | Quant. de Funcionarios |
| 2 | 0326 | 45 | 0055 |
| 5 | 0008 | 56 | 0138 |
| 6 | 0057 | 66 | 0001 |
| 8 | 0048 | 101 | 0002 |
| 17 | 0194 | 135 | 0005 |
| 18 | 0001 | 138 | 0062 |
| 31 | 0012 | 139 | 0010 |
| 35 | 0008 | 140 | 0001 |
| 36 | 0011 | 141 | 0083 |
| 46 | 0042 | 142 | 0001 |
| 49 | 0021 | 450 | 0004 |
| 50 | 0001 | 526 | 0002 |
| 54 | 0003 | 527 | 0044 |
| 57 | 0005 | 528 | 0337 |
| 58 | 0008 | 530 | 0010 |
| 59 | 0008 | 531 | 0233 |
| 63 | 0002 | 533 | 0008 |
| 65 | 0001 | 535 | 0001 |
| 67 | 0001 | 952 | 0014 |
| 69 | 0008 | 1006 | 0039 |
| 70 | 0297 | | |
| 71 | 0004 | | |
| 72 | 0004 | | |
| 74 | 0004 | | |
| 75 | 0004 | | |
| 77 | 0001 | | |
| 515 | 0013 | | |
| 516 | 0013 | | |
| 517 | 0002 | | |
| 519 | 0002 | | |
| 537 | 0007 | | |
| 558 | 0001 | | |
| 567 | 0001 | | |
| 568 | 0002 | | |
| 596 | 0001 | | |
| 597 | 0007 | | |
| 598 | 0001 | | |
| 599 | 0001 | | |
| 600 | 0001 | | |
| 909 | 0004 | | |
| 911 | 0001 | | |
| VANT 501 | 0005 | | |
| 1005 | 0006 | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| INSS..... | BASE INSS: | 1.432.487,89 | VALOR EMPRESA: | 286.497,58 |
| | VALOR SAT: | 14.321,88 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| INSS 13o SALARIO..... | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| FGTS..... | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF..... | BASE IRRF FOLHA: | 1.307.358,99 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERIAS: | 54.482,04 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 2.020,66 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Mariza Bom
 Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

P. M. C. 52

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 69
Data Ref. 03/2020

Total Geral (340 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| PROV 70 | ABONO SALARIAL | 54.235,99 | 22.018,79 | DESC 101 | Desc. de Multa deTrans | 0,00 | 83,64 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 1.600,00 | 12.484,26 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0,00 | 2.328,14 |
| 35 | Adicional Noturno | 1.671,00 | 4.267,42 | 56 | Desconto ASSPMSI | 0,00 | 5.366,56 |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 1.200,00 | 52.220,06 | 140 | Desconto pagamento mai | 0,00 | 742,00 |
| 54 | Diferenca Salario Mes | 408,49 | 3.729,73 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0,00 | 3.926,79 |
| 57 | F. G. - 1 | 1.000,00 | 17.651,45 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 4.756,87 |
| 58 | F.G.2 | 66,00 | 21.181,52 | 138 | Emprestimo Pessoal CEF | 0,00 | 46.824,63 |
| 59 | F.G.3 | 199,00 | 11.296,72 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 58.490,27 |
| 515 | Ferias | 232,00 | 14.189,76 | 952 | Falta Injustificada | 0,00 | 776,94 |
| 516 | Ferias 1/3 | 1.370,00 | 4.729,91 | 66 | INDENIZACAO - DANOS MO | 0,00 | 652,15 |
| 537 | Ferias Media | 0,00 | 1.313,15 | 528 | INSS | 0,00 | 130.796,65 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 15,00 | 543,62 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 125,65 | 1.694,77 |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0,00 | 19.417,36 | 531 | IRRF | 3.369,15 | 116.997,18 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0,00 | 5.000,00 | 530 | IRRF (Ferias) | 57,50 | 2.040,98 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0,00 | 40.592,47 | 450 | Pensao Judicial | 4.535,00 | 1.647,21 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0,00 | 54.658,34 | 142 | Pensao Mensal | 76,00 | 250,00 |
| 36 | horas extra 100 % | 10,00 | 7.428,11 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 1.530,18 |
| 18 | Licenca Premio | 1.060,00 | 28.815,54 | | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0,00 | 437,71 | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 4.800,00 | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0,00 | 2.700,00 | | | | |
| 911 | Prorroq Licenca Matern | 0,00 | 4.060,49 | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 68.243,58 | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 32.213,56 | | | | |
| 5 | Subsidios | 0,00 | 44.340,46 | | | | |
| 31 | Substituicao | 0,00 | 9.294,74 | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0,00 | 2.750,00 | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 1.306,66 | 56.510,06 | | | | |
| 2 | Vencimentos | 50,00 | 991.411,50 | | | | |
| VANT 1005 | Saldo Negativo Atual | 6,00 | 618,68 | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 291,72 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.538.300,31 | VANTAGENS: | 910,40 | DESCONTOS: | 378.904,96 | LIQUIDO: | 1.160.305,75 |

Matiza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

53

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguacu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 70
Data Ref. 03/2020

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | |
|--|-------------------------|--|------------------------|
| Cod. R | Descricao | Quant. de Funcionarios | Quant. de Funcionarios |
| 2 | Vencimentos | 0323 | 45 |
| 5 | Subsidios | 0308 | 56 |
| 6 | Servico Extraordinario | 0367 | 66 |
| 9 | Adicional Insalubridad | 0348 | 101 |
| 17 | Quinquenio | 0188 | 135 |
| 18 | Licença Premio | 0304 | 138 |
| 31 | Substituicao | 0316 | 139 |
| 35 | Adicional Noturno | 0312 | 140 |
| 36 | horas extra 100 % | 0318 | 141 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0340 | 142 |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0321 | 450 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0301 | 527 |
| 54 | Diferença Salario Mes | 0305 | 528 |
| 57 | F. G. - 1 | 0305 | 530 |
| 58 | F.G.2 | 0308 | 531 |
| 59 | F.G.3 | 0308 | 952 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0302 | 1006 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0308 | |
| 70 | ABONO SALARIAL | 0297 | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0304 | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0305 | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0303 | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0304 | |
| 515 | Ferias | 0304 | |
| 516 | Ferias 1/3 | 0304 | |
| 537 | Ferias Media | 0303 | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0303 | |
| 909 | Afast. Licença Premio | 0308 | |
| 911 | Prorroga Licença Matern | 0301 | |
| VANT 501 | Salario Familia | 0304 | |
| 1005 | Saldo Negativo Atual | 0303 | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| INSS..... | BASE INSS: | 1.475.909,70 | VALOR EMPRESA: | 295.181,95 |
| | VALOR SAT: | 14.759,11 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| INSS 13o SALARIO | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| TRRF | BASE TRRF FOLHA: | 1.430.609,15 | VALOR TRRF: | 0,00 |
| | BASE TRRF FERIAS: | 20.670,53 | VALOR TRRF: | 0,00 |
| | BASE TRRF 13o SALARIO: | 0,00 | VALOR TRRF: | 0,00 |

Matiza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020



Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal

Seq.=1

Pag. 68
Data Ref: 04/2020

Total Geral (34) funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal |
|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| PROV 70 | ABONO SALARIAL | 54.073,33 | 22.042,49 | DESC 101 | Desc. de Multa deTrans | 0,00 | 239,83 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 1.600,00 | 12.526,07 | 45 | Desconto Associaçao Pr | 0,00 | 2.328,14 |
| 35 | Adicional Noturno | 973,00 | 3.071,86 | 56 | Desconto ASSPMST | 0,00 | 5.366,56 |
| 909 | Afast. Licença Premio | 1.220,00 | 51.384,06 | 140 | Desconto pagamento mai | 0,00 | 742,00 |
| 57 | F. G. - 1 | 416,23 | 17.651,45 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0,00 | 3.926,79 |
| 58 | F.G.2 | 600,00 | 21.181,52 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 4.756,87 |
| 59 | F.G.3 | 175,00 | 11.296,72 | 138 | Emprestimo Pessoal CEF | 0,00 | 48.128,22 |
| 515 | Ferias | 242,00 | 13.280,26 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 58.721,70 |
| 516 | Ferias 1/3 | 1.430,00 | 2.406,08 | 952 | Falta Injustificada | 0,00 | 170,29 |
| 537 | Ferias Media | 0,00 | 1.363,61 | 66 | INDENTZACAO - DANOS MO | 0,00 | 652,15 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 15,00 | 543,62 | 528 | INSS | 0,00 | 128.151,39 |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0,00 | 17.146,55 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 89,04 | 2.568,91 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0,00 | 5.000,00 | 531 | IRRF | 3.344,05 | 110.204,56 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0,00 | 40.592,47 | 530 | IRRF (Ferias) | 65,00 | 795,45 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 10,00 | 54.709,81 | 450 | Pensao Judicial | 4.435,00 | 1.647,21 |
| 36 | horas extra 100 % | 1.060,00 | 8.130,92 | 142 | Pensao Mensal | 17,33 | 250,00 |
| 18 | Licença Premio | 0,00 | 14.962,18 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 618,68 |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0,00 | 454,53 | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0,00 | 3.150,00 | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 69.603,74 | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 18.874,45 | | | | |
| 5 | Subsidios | 0,00 | 44.340,46 | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0,00 | 3.300,00 | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0,00 | 50.735,87 | | | | |
| 2 | Vencimentos | 1.333,33 | 989.649,27 | | | | |
| VANT 1005 | Saldo Negativo Atual | 8,00 | 1.603,16 | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 388,96 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.481.397,99 | VANTAGENS: | 1.992,12 | DESCONTOS: | 369.268,75 | LIQUIDO: | 1.114.121,36 |

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saudade Do Iguaçu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 69
Data Ref. 04/2020

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| Cod. R | Descricao | Quant. de Funcionarios | Quant. de Funcionarios |
| 2 | Vencimentos | 0324 | 45 |
| 5 | Subsidios | 0008 | 56 |
| 6 | Servico Extraordinario | 0056 | 66 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 0049 | 101 |
| 17 | Quinquenio | 0190 | 135 |
| 18 | Licença Premio | 0002 | 138 |
| 35 | Adicional Noturno | 0007 | 139 |
| 36 | horas extra 100 % | 0018 | 140 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0040 | 141 |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0020 | 142 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0001 | 450 |
| 57 | F. G. - 1 | 0005 | 527 |
| 58 | F.G.2 | 0008 | 528 |
| 59 | F.G.3 | 0008 | 530 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0002 | 531 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0008 | 952 |
| 70 | ABONO SALARIAL | 0297 | 1006 |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0004 | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0004 | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0004 | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0004 | |
| 515 | Ferias | 0005 | |
| 516 | Ferias 1/3 | 0004 | |
| 537 | Ferias Media | 0003 | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0003 | |
| 909 | Afast. Licença Premio | 0010 | |
| 501 | Salario Familia | 0005 | |
| 1005 | Saldo Negativo Alual | 0004 | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| INSS..... | BASE INSS: | 1.434.760,85 | VALOR EMPRESA: | 286.952,17 |
| | VALOR SAT: | 14.347,62 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| INSS 13o SALARIO | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF | BASE IRRF FOLHA: | 1.393.380,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERIAS: | 17.504,48 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Mariza Bom
Control Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 69
Data Ref. 05/2020

Total Geral (340 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal |
|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| PROV 70 | ABONO SALARIAL | 54.191,66 | 22.057,48 | DESC 101 | Desc. de Multa deTrans | 0,00 | 135,73 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 1.600,00 | 12.749,00 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0,00 | 2.288,68 |
| 35 | Adicional Noturno | 1.274,00 | 3.670,95 | 56 | Desconto ASSPMSI | 0,00 | 5.642,78 |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 1.200,00 | 54.459,32 | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 168,38 |
| 54 | Diferenca Salario Mes | 417,39 | 1.658,51 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0,00 | 3.926,79 |
| 57 | F. G. - 1 | 800,00 | 13.768,12 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 3.923,69 |
| 58 | F.G.2 | 208,00 | 21.181,52 | 138 | Emprestimo Pessoal CEF | 0,00 | 49.278,35 |
| 59 | F.G.3 | 372,00 | 11.296,72 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 65.241,59 |
| 515 | Ferias | 1.440,00 | 15.106,28 | 952 | Falta Injustificada | 0,00 | 59,80 |
| 516 | Ferias 1/3 | 0,00 | 5.701,76 | 66 | INDENTZACAO - DANOS MO | 0,00 | 652,15 |
| 502 | Ferias Ab.Pecuniario | 15,00 | 1.571,46 | 528 | INSS | 94,08 | 129.559,40 |
| 503 | Ferias Ab.Pecuniario 1 | 0,00 | 523,82 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 3.345,83 | 2.375,25 |
| 537 | Ferias Media | 0,00 | 1.490,63 | 531 | IRRF | 77,50 | 109.877,03 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0,00 | 543,62 | 530 | IRRF (Ferias) | 4.477,50 | 2.509,29 |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0,00 | 15.256,23 | 450 | Pensao Judicial | 6,66 | 1.647,21 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 9,00 | 4.500,00 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 1.603,16 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 1.060,00 | 40.592,47 | | | | |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0,00 | 55.300,17 | | | | |
| 36 | horas extra 100 % | 0,00 | 11.221,58 | | | | |
| 18 | Licenca Premio | 0,00 | 16.683,64 | | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0,00 | 496,87 | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 4.400,00 | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seq/Se | 0,00 | 2.850,00 | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 68.306,43 | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 24.471,36 | | | | |
| 5 | Subsidios | 0,00 | 44.340,46 | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0,00 | 3.025,00 | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0,00 | 44.672,71 | | | | |
| 2 | Vencimentos | 1.513,33 | 991.141,14 | | | | |
| VANT 1005 | Saldo Negativo Atual | 8,00 | 1.159,86 | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 388,96 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.493.037,25 | VANTAGENS: | 1.548,82 | DESCONTOS: | 378.889,25 | LIQUIDO: | 1.115.696,82 |

Maniza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 70
Data Ref. 05/2020

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Quant. de Funcionarios | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | | |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------|
| Cod. R | Descricao | | Cod. R | Descricao | |
| 2 | Vencimentos | 0323 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0058 |
| 5 | Subsidios | 0008 | 56 | Desconto ASSPMGI | 0143 |
| 6 | Servico Extraordinario | 0052 | 66 | INDENIZACAO - DANOS MO | 0001 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 0048 | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0001 |
| 17 | Quinquenio | 0189 | 101 | Desc. de Multa deTrans | 0002 |
| 18 | Licenca Premio | 0004 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0007 |
| 35 | Adicional Noturno | 0009 | 138 | Emprestimo Pessoal CEF | 0064 |
| 36 | horas extra 100 % | 0025 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0009 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0041 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0086 |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0017 | 450 | Pensao Judicial | 0004 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0001 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 0009 |
| 54 | Diferenca Salario Mes | 0003 | 528 | INSS | 0336 |
| 57 | F. G. - 1 | 0005 | 530 | IRRF (Ferias) | 0003 |
| 58 | F.G.2 | 0008 | 531 | IRRF | 0256 |
| 59 | F.G.3 | 0008 | 952 | Falta Injustificada | 0001 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0002 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0004 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0008 | | | |
| 70 | ABONO SALARIAL | 0296 | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0004 | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0004 | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0004 | | | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0004 | | | |
| 502 | Ferias Ab.Pecuniario | 0001 | | | |
| 503 | Ferias Ab.Pecuniario 1 | 0001 | | | |
| 515 | Ferias | 0004 | | | |
| 516 | Ferias 1/3 | 0005 | | | |
| 537 | Ferias Media | 0002 | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0002 | | | |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 0010 | | | |
| VANT 501 | Salario Familia | 0005 | | | |
| 1005 | Saldo Negativo Atual | 0003 | | | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| INSS..... | BASE INSS: | 1.439.650,35 | VALOR EMPRESA: | 287.930,07 |
| | VALOR SAT: | 14.396,50 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGUROS: | 0,00 | | |
| INSS 13o SALARIO | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGUROS: | 0,00 | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF | BASE IRRF FOLHA: | 1.399.314,28 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERIAS: | 24.890,82 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Martza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguacu (Analitico) Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Pag. 68
Demonstrativo da Folha Folha Completa Data Ref. 06/2020

Total Geral (338 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal | DESC | Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal |
|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|
| PROV 70 | ARONO SALARIAT. | 53.954,99 | 22.412,49 | | 101 | Desc. de Multa deTrans | 0,00 | 135,70 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 1.153,33 | 13.585,00 | | 45 | Desconto Associacao Pr | 0,00 | 2.288,68 |
| 35 | Adicional Noturno | 801,30 | 3.450,55 | | 56 | Desconto ASSPMST | 0,00 | 5.642,78 |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 1.280,00 | 60.988,41 | | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 112,74 |
| 54 | Diferenca Salario Mes | 405,00 | 986,00 | | 135 | Emprestimo Pessoal R. | 0,00 | 1.641,19 |
| 57 | F. G. - 1 | 0,00 | 14.121,16 | | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 3.923,69 |
| 58 | F.G.2 | 200,00 | 21.181,52 | | 138 | Emprestimo Pessoal CEP | 0,00 | 49.965,25 |
| 59 | F.G.3 | 191,00 | 11.296,72 | | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 67.768,21 |
| 515 | Ferias 1/3 | 1.320,00 | 3.916,25 | | 952 | Falta Injustificada | 0,00 | 35,88 |
| 516 | Ferias Media | 0,00 | 1.305,58 | | 66 | INDENIZACAO - DANOS MO | 0,00 | 652,15 |
| 537 | Ferias Media | 15,00 | 387,13 | | 528 | INSS | 44,09 | 129.310,84 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0,00 | 543,62 | | 527 | INSS (Fer.Mes) | 3.334,60 | 736,39 |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0,00 | 16.419,33 | | 531 | TRRF | 15,00 | 112.285,71 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0,00 | 5.000,00 | | 530 | TRRF (Ferias) | 4.327,50 | 191,87 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0,00 | 40.592,47 | | 450 | Pensao Judicial | 4,00 | 1.847,21 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 10,00 | 56.155,25 | | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 1.159,86 |
| 36 | horas extra 100 % | 1.060,00 | 10.811,82 | | | | | |
| 18 | Licenca Premio | 0,00 | 22.892,90 | | | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0,00 | 129,04 | | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 4.800,00 | | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0,00 | 3.150,00 | | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 70.495,24 | | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 22.251,39 | | | | | |
| 5 | Subsidios | 0,00 | 32.390,09 | | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0,00 | 3.300,00 | | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0,00 | 41.641,74 | | | | | |
| 2 | Vencimentos | 2.400,00 | 1.000.513,38 | | | | | |
| VANT 1005 | Saldo Negativo Atual | 8,00 | 1.005,94 | | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 379,23 | | | | | |
| PROVENTOS: | 1.484.717,58 | VANTAGENS: | 1.385,17 | DESCONTOS: | 379.498,15 | LIQUIDO: | 1.106.604,60 | |

Maniza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 69
Data Ref. 06/2020

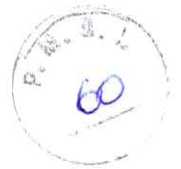
| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| Cod. R | Descricao | Quant. de Funcionarios | Quant. de Funcionarios |
| 2 | Vencimentos | 0318 | 45 |
| 5 | Subsidios | 0006 | 56 |
| 6 | Servico Extraordinario | 0047 | 66 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 0050 | 78 |
| 17 | Quinquenio | 0183 | 101 |
| 18 | Licenca Premio | 0006 | 135 |
| 35 | Adicional Noturno | 0008 | 138 |
| 36 | horas extra 100 % | 0014 | 139 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ff | 0038 | 141 |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0016 | 450 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0001 | 527 |
| 54 | Diferenca Salario Mes | 0001 | 528 |
| 57 | F. G. - 1 | 0004 | 530 |
| 58 | F.G.2 | 0008 | 531 |
| 59 | F.G.3 | 0008 | 952 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0002 | 1006 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0008 | |
| 70 | ABONO SALARIAL | 0299 | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0004 | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0004 | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0004 | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0004 | |
| 515 | Ferias | 0002 | |
| 516 | Ferias 1/3 | 0002 | |
| 537 | Ferias Media | 0001 | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0001 | |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 0015 | |
| VANT 501 | Salario Familia | 0005 | |
| 1005 | Saldo Negativo Atual | 0002 | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| INSS..... | BASE INSS: | 1.430.631,18 | VALOR EMPRESA: | 286.126,26 |
| | VALOR SAT: | 14.306,32 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| INSS 13o SALARIO | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o STR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF | BASE IRRF FOLHA: | 1.400.968,48 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERIAS: | 5.738,50 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Martiza Bom
Control Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu (Analítico) Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Pag. 69
Demonstrativo da Folha Folha Completa Data Ref. 07/2020

Total Geral (340 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VlMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VlMensal |
|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| PROV 70 | ARONO SALARIAL | 53.684,99 | 22.308,97 | DESC 101 | Desc. de Multa deTrans | 0,00 | 83,64 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 1.200,00 | 12.749,00 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0,00 | 2.288,68 |
| 35 | Adicional Noturno | 771,00 | 3.712,07 | 56 | Desconto ASSPMST | 0,00 | 5.642,78 |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 1.200,00 | 52.709,17 | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 112,74 |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | 418,00 | 434,20 | 135 | Emprestimo Pessoal R. | 0,00 | 4.732,47 |
| 79 | Diferenca Quinquenio A | 200,00 | 1.670,88 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 4.033,00 |
| 57 | F. G. - 1 | 200,00 | 11.061,57 | 138 | Emprestimo Pessoal CEP | 0,00 | 49.304,68 |
| 58 | F. G. 2 | 77,00 | 21.181,52 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 70.955,23 |
| 59 | F. G. 3 | 1.370,00 | 10.590,67 | 66 | INDENIZACAO - DANOS MO | 0,00 | 652,15 |
| 515 | Ferias | 0,00 | 14.999,46 | 528 | INSS | 0,00 | 126.420,38 |
| 516 | Ferias 1/3 | 15,00 | 4.999,80 | 526 | INSS (13o Slr) | 7,95 | 119,35 |
| 596 | Ferias 1/3(2o Per.) | 0,00 | 275,91 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 72,41 | 2.204,43 |
| 537 | Ferias Media | 0,00 | 637,44 | 531 | IRRF | 3.324,11 | 108.778,41 |
| 519 | Ferias Proporcionais | 0,00 | 1.750,42 | 530 | IRRF (Ferias) | 65,00 | 1.584,88 |
| 517 | Ferias Proporcionais 1 | 8,00 | 583,47 | 450 | Pensao Judicial | 4.285,00 | 1.647,21 |
| 598 | Ferias(2o Per.) | 1.060,00 | 827,75 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 1.005,94 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0,00 | 543,62 | | | | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0,00 | 19.417,36 | | | | |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0,00 | 40.592,47 | | | | |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0,00 | 58.066,50 | | | | |
| 36 | horas extra 100 % | 0,00 | 3.697,90 | | | | |
| 18 | Licenca Premio | 0,00 | 1.955,62 | | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0,00 | 212,48 | | | | |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | 0,00 | 1.508,36 | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 3.200,00 | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0,00 | 3.300,00 | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 72.404,92 | | | | |
| 558 | Saldo Salario | 0,00 | 700,17 | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 15.163,77 | | | | |
| 5 | Subsidios | 0,00 | 33.638,64 | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0,00 | 2.200,00 | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 2.116,66 | 41.641,74 | | | | |
| 2 | Vencimentos | 53,33 | 1.001.432,30 | | | | |
| VANT 1025 | Saldo Negativo Atual | 6,00 | 1.045,40 | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 291,72 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.464.161,15 | VANTAGENS: | 1.337,12 | DESCONTOS: | 379.545,97 | LIQUIDO: | 1.085.952,30 |

Matiza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

P. M. S. I.
61

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu Pag. 70
Demonstrativo da Folha Folha Completa Data Ref. 07/2020

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|------|
| Cod. R | Descricao | Quant. de Funcionarios | Quant. de Funcionarios | |
| 2 | Vencimentos | 0320 | 45 Desconto Associacao Pr | 0058 |
| 5 | Subsidios | 0306 | 56 Desconto ASSPMSE | 0143 |
| 6 | Servico Extraordinario | 0334 | 66 INDENIZACAO - DANOS MO | 0001 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 0352 | 78 DESCONTO JUDICIAL | 0001 |
| 17 | Quinquenio | 0186 | 101 Desc. de Multa deTrans | 0001 |
| 18 | Licenca Premio | 0201 | 135 Empréstimo Pessoal B. | 0008 |
| 35 | Adicional Noturno | 0208 | 138 Empréstimo Pessoal CEF | 0064 |
| 36 | horas extra 100 % | 0207 | 139 Empréstimo Pessoal Bra | 0009 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0240 | 141 Empréstimo Pessoal Sic | 0092 |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0216 | 450 Pensao Judicial | 0004 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0201 | 526 INSS (13o Slr) | 0001 |
| 57 | F. G. - 1 | 0205 | 527 INSS (Fer.Mes) | 0007 |
| 58 | F.G.2 | 0208 | 528 INSS | 0336 |
| 59 | F.G.3 | 0208 | 530 IRRF (Ferias) | 0004 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0202 | 531 IRRF | 0247 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0208 | 1006 Saldo Negativo Anterio | 0002 |
| 70 | ABONO SALARIAL | 0299 | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seq/Se | 0204 | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0204 | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0204 | | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0204 | | |
| 79 | Diferenca Quinquenio A | 0201 | | |
| 515 | Ferias | 0206 | | |
| 516 | Ferias 1/3 | 0206 | | |
| 517 | Ferias Proporcionalis 1 | 0201 | | |
| 519 | Ferias Proporcionalis | 0201 | | |
| 537 | Ferias Media | 0201 | | |
| 558 | Saldo Salario | 0201 | | |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | 0201 | | |
| 596 | Ferias 1/3(2o Per.) | 0201 | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0201 | | |
| 598 | Ferias(2o Per.) | 0201 | | |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 0214 | | |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | 0201 | | |
| VANT | 501 Salario Familia | 0204 | | |
| | 1005 Saldo Negativo Atual | 0203 | | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| INSS..... | BASE INSS: | 1.405.172,08 | VALOR EMPRESA: | 281.034,41 |
| | VALOR SAT: | 14.051,72 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| INSS 13o SALARIO | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF | BASE IRRF FOLHA: | 1.381.991,11 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERIAS: | 21.952,84 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 1.500,36 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Marta Bom
Control Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguacu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analitico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 69
Data Ref. 08/2020

Total Geral (339 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| PROV 70 | ARONQ SATARIAL | 54.315,33 | 22.279,98 | DESC 101 | Desc. de Multa deTrans | 0,00 | 83,64 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 1.400,00 | 13.633,77 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0,00 | 2.288,68 |
| 35 | Adicional Noturno | 800,60 | 3.725,78 | 56 | Desconto ASSPMST | 0,00 | 5.603,32 |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 1.294,00 | 29.789,23 | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 172,74 |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | 5,00 | 2.769,15 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0,00 | 4.712,47 |
| 68 | Dif.Promocao/Progressa | 433,00 | 22.276,91 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 3.918,51 |
| 57 | F. G. - 1 | 175,00 | 17.180,74 | 138 | Emprestimo Pessoal CEF | 0,00 | 50.040,46 |
| 58 | F.G.2 | 83,00 | 20.828,49 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 67.427,19 |
| 59 | F.G.3 | 1.370,00 | 11.296,72 | 952 | Falta Injustificada | 0,00 | 537,79 |
| 515 | Ferias | 0,00 | 2.688,02 | 66 | INDENIZACAO - DANOS MO | 0,00 | 652,15 |
| 516 | Ferias 1/3 | 15,00 | 896,33 | 528 | INSS | 27,95 | 130.724,45 |
| 537 | Ferias Media | 0,00 | 723,74 | 526 | INSS (13o Slr) | 52,62 | 831,82 |
| 541 | Ferias Proporc. Media | 0,00 | 11,58 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 3.353,70 | 714,33 |
| 539 | Ferias Proporc. Media | 0,00 | 3,86 | 531 | IRRF | 30,00 | 118.222,04 |
| 519 | Ferias Proporcionalis | 10,00 | 7.164,62 | 529 | IRRF (13oSlr) | 15,00 | 220,33 |
| 517 | Ferias Proporcionalis 1 | 540,00 | 2.388,20 | 530 | IRRF (Ferias) | 4.487,50 | 112,31 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 1.060,00 | 570,80 | 450 | Pensao Judicial | 54,66 | 1.647,21 |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0,00 | 17.491,32 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 1.045,40 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0,00 | 5.000,00 | | | | |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0,00 | 42.061,14 | | | | |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0,00 | 62.464,16 | | | | |
| 14 | Hora Extra 75% | 0,00 | 293,26 | | | | |
| 36 | horas extra 100 % | 0,00 | 3.504,99 | | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0,00 | 241,24 | | | | |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | 0,00 | 8.682,64 | | | | |
| 567 | Parcela Prop.Med.(13oS | 0,00 | 46,33 | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 3.600,00 | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0,00 | 3.150,00 | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 78.729,00 | | | | |
| 558 | Saldo Salario | 0,00 | 6.911,11 | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 16.067,91 | | | | |
| 5 | Subsidios | 0,00 | 38.989,55 | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0,00 | 2.475,00 | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 903,33 | 43.153,83 | | | | |
| 2 | Vencimentos | 293,33 | 1.025.882,67 | | | | |
| VANT 1005 | Saldo Negativo Atual | 9,00 | 1.005,94 | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 382,48 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.516.973,07 | VANTAGENS: | 1.388,42 | DESCONTOS: | 388.894,84 | LIQUIDO: | 1.129.466,65 |

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

P. M. S. I.
63

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 70
Data Ref. 08/2020

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Total de Funcionarios por Verbs/Desconto | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| Cod. R | Descricao | Cod. R | Descricao |
| 2 | Vencimentos | 45 | Desconto Associacao Pr |
| 5 | Subsidios | 56 | Desconto ASSPMST |
| 6 | Servico Extraordinario | 66 | INDENIZACAO - DANOS MO |
| 8 | Adicional Insalubridad | 78 | DESCONTO JUDICIAL |
| 14 | Hora Extra 75% | 101 | Desc. de Multa deTrans |
| 17 | Quinquenio | 135 | Emprestimo Pessoal B. |
| 35 | Adicional Noturno | 138 | Emprestimo Pessoal CEF |
| 36 | horas extra 100 % | 139 | Emprestimo Pessoal Bra |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 141 | Emprestimo Pessoal Sic |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 450 | Pensao Judicial |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 526 | INSS (13o Slr) |
| 57 | F. G. - I | 527 | INSS (Fer.Mes) |
| 58 | F.G.2 | 528 | INSS |
| 59 | F.G.3 | 529 | IRRF (13oSlr) |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 530 | IRRF (Ferias) |
| 68 | Dif.Promocao/Progressa | 531 | IRRF |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 952 | Falta Injustificada |
| 70 | ARONO SALARIAL | 1006 | Saldo Negativo Anterio |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | | |
| 515 | Ferias 1/3 | | |
| 516 | Ferias 1/3 | | |
| 517 | Ferias Proporcionais 1 | | |
| 519 | Ferias Proporcionais | | |
| 537 | Ferias Media | | |
| 539 | Ferias Proporc. Media | | |
| 541 | Ferias Proporc. Media | | |
| 558 | Saldo Salario | | |
| 567 | Parcela Prop.Med.(13oS | | |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | | |
| 909 | Afast. Licenca Premio | | |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | | |
| VANT 501 | Salario Familia | | |
| 1005 | Saldo Negativo Atual | | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| INSS..... | BASE INSS: | 1.446.505,78 | VALOR EMPRESA: | 289.301,18 |
| | VALOR SAT: | 14.465,06 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| INSS 13o SALARIO | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF | BASE IRRF FOLHA: | 1.439.591,42 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERIAS: | 4.550,33 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 8.728,97 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Márcia Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu Pag. 68
 Demonstrativo da Folha Folha Completa (Analítico) Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 09/2020

Total Geral (337 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal |
|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| PROV 70 | ARONQ SALARIAL | 54.189,99 | 22.203,56 | DESC 101 | Desc. de Multa doTrans | 0,00 | 83,64 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 1.193,33 | 13.660,46 | 45 | Desconto Associaçao Pr | 0,00 | 2.525,44 |
| 35 | Adicional Noturno | 848,00 | 3.647,59 | 56 | Desconto ASSPMST | 0,00 | 5.524,40 |
| 909 | Afast. Licença Premio | 400,00 | 27.343,81 | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 112,74 |
| 910 | Afast. Maternid. 120 Di | 1.296,66 | 7.099,36 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0,00 | 4.712,47 |
| 79 | Diferença Quinquenio A | 432,00 | 153,68 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 3.705,07 |
| 54 C | Diferença Salario Mes | 150,00 | 1.163,10 | 138 | Emprestimo Pessoal CEF | 0,00 | 49.870,30 |
| 57 | F. G. - 1 | 120,00 | 17.651,45 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 63.784,87 |
| 58 | F.G.2 | 1.370,00 | 20.298,95 | 143 | Emprestimo Crenol | 0,00 | 5.000,69 |
| 59 | F.G.3 | 0,00 | 11.296,72 | 952 | Falta Injustificada | 0,00 | 71,76 |
| 515 | Ferías | 15,00 | 10.711,91 | 66 | INDENTZACAO - DANOS MO | 0,00 | 158,56 |
| 516 | Ferías 1/3 | 0,00 | 3.570,63 | 528 | INSS | 54,70 | 128.069,44 |
| 596 | Ferías 1/3(2o Per.) | 0,00 | 623,01 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 3.324,86 | 1.457,60 |
| 537 | Ferías Media | 0,00 | 59,26 | 531 | IRRF | 60,00 | 114.191,12 |
| 598 | Ferías(2o Per.) | 0,00 | 1.869,05 | 530 | IRRF (Ferías) | 4.372,50 | 664,12 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 10,00 | 570,80 | 535 | Liquido Pago (Compleme | 0,00 | 1.539,37 |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 1.060,00 | 16.909,78 | 450 | Pensao Judicial | 8,00 | 1.647,21 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0,00 | 5.000,00 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 1.005,94 |
| 69 | Grat.Direçao/Coordenac | 0,00 | 42.061,14 | | | | |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0,00 | 59.465,63 | | | | |
| 36 | horas extra 100 % | 0,00 | 5.492,00 | | | | |
| 599 | Media Ferías (2o Per.) | 0,00 | 685,58 | | | | |
| 597 | Media Ferías 1/3 (1o M | 0,00 | 19,75 | | | | |
| 600 | Media Ferías 1/3 (2o P | 0,00 | 228,52 | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0,00 | 3.000,00 | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 78.556,65 | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 16.716,66 | | | | |
| 5 C | Servico Extraordinario | 0,00 | 376,27 | | | | |
| 5 | Subsidios | 0,00 | 33.460,28 | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0,00 | 2.750,00 | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 886,66 | 40.023,19 | | | | |
| 2 | Vencimentos | 673,33 | 1.029.743,09 | | | | |
| VANT 1005 | Saldo Negativo Atual | 7,00 | 397,76 | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 340,34 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.480.417,88 | VANTAGENS: | 738,10 | DESCONTOS: | 384.124,74 | LIQUIDO: | 1.097.031,24 |

Matiza Bom
 Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

P. No. 65

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguacu (Analítico) Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Pag. 69
Demonstrativo da Folha Folha Completa Data Ref. 09/2020

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| Cod. R | Descricao | Quant. de Funcionarios | Quant. de Funcionarios |
| 2 | Vencimentos | 0320 | 45 |
| 5 | Subsidios | 0008 | 56 |
| 6 | Servico Extraordinario | 0036 | 66 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 0055 | 78 |
| 17 | Quinquenio | 0192 | 101 |
| 35 | Adicional Noturno | 0009 | 135 |
| 36 | horas extra 100 % | 0008 | 138 |
| 46 | Gratificacao Funcao FF | 0040 | 139 |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0015 | 141 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0001 | 143 |
| 54 | Diferenca Salario Mes | 0001 | 450 |
| 57 | F. G. - 1 | 0005 | 527 |
| 58 | F.G.2 | 0008 | 528 |
| 59 | F.G.3 | 0008 | 530 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0002 | 531 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0008 | 535 |
| 70 | ARONO SAJARIAS | 0297 | 952 |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0004 | 1006 |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0004 | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0004 | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0003 | |
| 79 | Diferenca Quinquenio A | 0001 | |
| 515 | Ferias | 0005 | |
| 516 | Ferias 1/3 | 0005 | |
| 537 | Ferias Media | 0001 | |
| 596 | Ferias 1/3(2o Per.) | 0001 | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0001 | |
| 598 | Ferias(2o Per.) | 0001 | |
| 599 | Media Ferias (2o Per.) | 0001 | |
| 600 | Media Ferias 1/3 (2o P | 0001 | |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 0007 | |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | 0004 | |
| VANT 501 | Salario Familia | 0004 | |
| 1005 | Saldo Negativo Atual | 0001 | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| INSS..... | BASE INSS: | 1.421.959,93 | VALOR EMPRESA: | 284.391,99 |
| | VALOR SAT: | 14.219,61 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| INSS 13o SALARIO | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF | BASE IRRF FOLHA: | 1.408.709,07 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERIAS: | 17.767,71 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Mariza Bom
Control Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

| Prefeitura Municipal De Saude Do Iguacu Demonstrativo da Folha Folha Completa | | | | (Analítico) | Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 | | Pag. 68 Data Ref. 10/2020 |
|--|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|-----------------|------------------------------|
| Total Geral (336 funcionarios) | | | | | | | |
| Cod. R | Descricao | Compl. | VlMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VlMensal |
| PROV 70 | ABONO SALARIAL | 51.313,99 | 22.574,99 | DESC 101 | Desc. de Multa deTrans | 0,00 | 239,82 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 1.220,00 | 13.473,53 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0,00 | 2.288,68 |
| 35 | Adicional Noturno | 689,63 | 3.664,85 | 56 | Desconto ASSPMSI | 0,00 | 5.484,94 |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 44,00 | 26.808,40 | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 112,74 |
| 907 | Afast.Cedencia com Ven | 1.280,00 | 54.614,89 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0,00 | 5.024,89 |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | 395,00 | 10.173,54 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 2.921,60 |
| 54 C | Diferenca Salario Mes | 150,00 | 172,24 | 138 | Emprestimo Pessoal CEF | 0,00 | 44.925,28 |
| 54 | Diferenca Salario Mes | 114,00 | 367,90 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 69.748,06 |
| 57 | F. G. - 1 | 1.310,00 | 17.651,45 | 143 | Emprestimo Cresol | 0,00 | 11.690,08 |
| 58 | F.G.2 | 0,00 | 20.740,23 | 952 | Falta Injustificada | 0,00 | 358,00 |
| 59 | F.G.3 | 15,00 | 11.296,72 | 528 | INSS | 8,01 | 127.312,38 |
| 515 | Ferias | 0,00 | 9.615,62 | 526 | INSS (13o Slr) | 64,67 | 126,27 |
| 516 | Ferias 1/3 | 0,00 | 3.205,20 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 3.321,67 | 1.383,06 |
| 596 | Ferias 1/3(2o Per.) | 0,00 | 1.367,45 | 531 | TRRF | 60,00 | 110.657,51 |
| 541 | Ferias Proporc. Media | 0,00 | 158,16 | 530 | TRRF (Ferias) | 4.225,00 | 850,37 |
| 539 | Ferias Proporc. Media | 0,00 | 52,71 | 535 | Liquido Pago (Compleme | 0,00 | 1.631,40 |
| 519 | Ferias Proporcionalis | 12,00 | 1.339,48 | 450 | Pensao Judicial | 200,00 | 1.647,21 |
| 517 | Ferias Proporcionalis 1 | 1.060,00 | 446,49 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 397,76 |
| 598 | Ferias(2o Per.) | 0,00 | 4.102,36 | | | | |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0,00 | 570,80 | | | | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0,00 | 18.072,87 | | | | |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0,00 | 6.000,00 | | | | |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0,00 | 42.061,14 | | | | |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0,00 | 57.819,31 | | | | |
| 36 | horas extra 100 % | 0,00 | 5.014,20 | | | | |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | 0,00 | 1.401,78 | | | | |
| 567 | Parcela Prop.Med.(13oS | 0,00 | 175,48 | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 3.600,00 | | | | |
| 71 C | Plantao Enferm. Seg/Se | 0,00 | 150,00 | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0,00 | 3.300,00 | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 71.641,82 | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 15.296,91 | | | | |
| 6 C | Servico Extraordinario | 0,00 | 1.309,16 | | | | |
| 5 | Subsidio | 0,00 | 34.173,73 | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 2.400,00 | 2.475,00 | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 836,66 | 40.023,19 | | | | |
| 2 | Vencimentos | 800,00 | 975.695,43 | | | | |
| VANT 1005 | Saldo Negativo Atual | 7,00 | 397,76 | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 437,58 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.480.607,03 | VANTAGENS: | 835,34 | DESCONTOS: | 386.800,05 | LIQUIDO: | 1.094.642,32 |

Mariza Bom
Control Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

67

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 69
Data Ref. 10/2020

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | | |
|--|---------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Cod. R | Descricao | Quant. de Funcionarios | Cod. R | Descricao | Quant. de Funcionarios |
| 2 | Vencimentos | 0306 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0058 |
| 5 | Subsidios | 0007 | 56 | Desconto ASSPMGI | 0139 |
| 6 | Servico Extraordinario | 0041 | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0001 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 0054 | 101 | Desc. de Multa deTrans | 0002 |
| 17 | Quinquenio | 0180 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0009 |
| 35 | Adicional Noturno | 0007 | 138 | Emprestimo Pessoal CFF | 0057 |
| 36 | horas extra 100 % | 0008 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0007 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0039 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0094 |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0015 | 143 | Emprestimo Cresol | 0014 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0001 | 450 | Pensao Judicial | 0004 |
| 54 | Diferenca Salario Mes | 0004 | 526 | INSS (13o Slr) | 0001 |
| 57 | F. G. - 1 | 0005 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 0006 |
| 58 | F.G.2 | 0008 | 528 | INSS | 0335 |
| 59 | F.G.3 | 0008 | 530 | IRRF (Ferias) | 0004 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0002 | 531 | IRRF | 0241 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0008 | 535 | Liquido Pago (Complem | 0007 |
| 70 | ARONO SALARIAL | 0302 | 952 | Falta Injustificada | 0001 |
| 71 | Plantao Enferm. Seq/Se | 0005 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0001 |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0004 | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0004 | | | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0003 | | | |
| 515 | Ferias | 0004 | | | |
| 516 | Ferias 1/3 | 0004 | | | |
| 517 | Ferias Proporcionalis 1 | 0001 | | | |
| 519 | Ferias Proporcionalis | 0001 | | | |
| 539 | Ferias Proporc. Media | 0001 | | | |
| 541 | Ferias Proporc. Media | 0001 | | | |
| 567 | Parcela Prop.Med.(13oS | 0001 | | | |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | 0001 | | | |
| 596 | Ferias 1/3(2o Per.) | 0001 | | | |
| 598 | Ferias(2o Per.) | 0001 | | | |
| 907 | Afast.Cedencia com Ven | 0013 | | | |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 0006 | | | |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | 0004 | | | |
| VANT | 501 Salario Familia | 0005 | | | |
| | 1005 Saldo Negativo Atual | 0001 | | | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| INSS..... | BASE INSS: | 1.414.649,66 | VALOR EMPRESA: | 282.929,94 |
| | VALOR SAT: | 14.146,50 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGUROS: | 0,00 | | |
| INSS 13o SALARIO | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGUROS: | 0,00 | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF | BASE IRRF FOLHA: | 1.402.211,44 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERIAS: | 18.290,63 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 1.577,26 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUAL/2020



Prefeitura Municipal De Saude Do Iguacu (Analitico) Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Pag. 68
 Demonstrativo da Folha Folha Completa Data Ref. 11/2020

Total Geral (334 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| PROV 70 | ARONO SATIARIAL | 51.811,66 | 22.427,48 | DESC 101 | Desc. de Multa deTrans | 0,00 | 158,96 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 1.373,33 | 13.515,32 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0,00 | 2.446,52 |
| 35 | Adicional Noturno | 868,00 | 3.537,30 | 56 | Desconto ASSPMSI | 0,00 | 5.445,48 |
| 909 | Afast. Licencia Premio | 1.305,33 | 14.066,69 | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 112,74 |
| 907 | Afast.Cedencia com Ven | 431,00 | 39.725,48 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0,00 | 5.074,89 |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | 175,00 | 9.278,74 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 2.921,60 |
| 80 | Diferenca Insalubridad | 259,00 | 5.928,71 | 138 | Emprestimo Pessoal CEF | 0,00 | 43.209,06 |
| 57 | F. G. - 1 | 1.398,00 | 17.651,45 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 70.635,66 |
| 58 | F. G. 2 | 0,00 | 21.181,52 | 143 | Emprestimo Crenol | 0,00 | 12.338,57 |
| 59 | F.G.3 | 15,00 | 11.296,72 | 952 | Falta Injustificada | 0,00 | 286,75 |
| 515 | Ferias | 0,00 | 9.404,93 | 528 | INSS | 10,52 | 127.243,73 |
| 516 | Ferias 1/3 | 0,00 | 3.134,96 | 526 | INSS (13o Slr) | 85,59 | 427,22 |
| 537 | Ferias Media | 0,00 | 385,76 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 3.302,93 | 2.023,15 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 8,00 | 570,80 | 531 | IRRF | 15,00 | 115.244,23 |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0,00 | 16.909,78 | 529 | IRRF (13oSlr) | 52,50 | 190,00 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 1.060,00 | 4.000,00 | 530 | IRRF (Ferias) | 4.285,00 | 465,89 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0,00 | 42.061,14 | 450 | Pensao Judicial | 14,66 | 1.647,21 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0,00 | 59.597,02 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 397,76 |
| 36 | horas extra 100 % | 0,00 | 9.880,99 | | | | |
| 67 | Indenizacao LEI 977/20 | 0,00 | 28.737,90 | | | | |
| 956 | Licencia Premio | 0,00 | 32.120,64 | | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0,00 | 128,58 | | | | |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | 0,00 | 4.027,16 | | | | |
| 567 | Parcela Prop.Med.(13oS | 0,00 | 32,06 | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 5.200,00 | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0,00 | 3.150,00 | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 74.032,82 | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 18.061,47 | | | | |
| 5 | Subsidios | 0,00 | 38.276,09 | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 1.700,00 | 3.575,00 | | | | |
| 73 | Tec. Enfermagem Seg/Se | 540,00 | 200,00 | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 686,66 | 47.575,54 | | | | |
| 2 | Vencimentos | 0,00 | 990.962,47 | | | | |
| VANT 1005 | Saldo Negativo Atual | 9,00 | 535,79 | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 437,58 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.550.634,52 | VANTAGENS: | 973,37 | DESCONTOS: | 390.219,42 | LIQUIDO: | 1.161.388,47 |

Manza Bom
 Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

69

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguacu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 69
Data Ref. 11/2020

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | | | |
|--|---------------------------|--|--------|------------------------|------------------------|
| Cod. R | Descricao | Quant. de Funcionarios | Cod. R | Descricao | Quant. de Funcionarios |
| 2 | Vencimentos | 0321 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0060 |
| 5 | Subsidios | 0007 | 56 | Desconto ASSPMSP | 0138 |
| 6 | Servico Extraordinario | 0041 | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0001 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 0057 | 101 | Desc. de Multa deTrans | 0002 |
| 17 | Quinquenio | 0193 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0009 |
| 35 | Adicional Noturno | 0008 | 138 | Emprestimo Pessoal CFF | 0055 |
| 36 | horas extra 100 l | 0024 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0007 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0041 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0095 |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0016 | 143 | Emprestimo Cresol | 0015 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0001 | 450 | Pensao Judicial | 0004 |
| 57 | F. G. - I | 0005 | 526 | INSS (13o Slr) | 0001 |
| 58 | F.G.2 | 0008 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 0008 |
| 59 | F.G.3 | 0008 | 528 | INSS | 0332 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0002 | 529 | IRRF (13oSlr) | 0001 |
| 67 | Indenizacao LEI 977/20 | 0001 | 530 | IRRF (Ferias) | 0003 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0008 | 531 | IRRF | 0241 |
| 70 | ABONO SALARIAL | 0300 | 952 | Falta Injustificada | 0002 |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0004 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0001 |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0004 | | | |
| 73 | Tec. Enfermagem Seg/Se | 0001 | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0004 | | | |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0003 | | | |
| 80 | Diferenca Insalubridad | 0003 | | | |
| 515 | Ferias | 0005 | | | |
| 516 | Ferias 1/3 | 0005 | | | |
| 537 | Ferias Media | 0002 | | | |
| 567 | Parcela Prop.Med.(13oS | 0001 | | | |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | 0001 | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0002 | | | |
| 907 | Afast.Cedencia com Ven | 0013 | | | |
| 909 | Afast.Licencia Premio | 0005 | | | |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | 0004 | | | |
| 956 | Licencia Premio | 0001 | | | |
| VANT | 501 Salario Familia | 0005 | | | |
| | 1005 Saldo Negativo Atual | 0002 | | | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| INSS..... | BASE INSS: | 1.435.280,91 | VALOR EMPRESA: | 287.235,15 |
| | VALOR SAT: | 14.361,77 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| INSS 13o SALARIO | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF | BASE IRRF FOLHA: | 1.416.913,52 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERIAS: | 13.054,23 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 4.059,22 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUAL/2020



Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Pag. 74
Data Ref. 12/2020

Total Geral) (332 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| PROV 70 | ARONO SALARIAL | 46.659,99 | 21.738,77 | DESC 101 | Desc. de Multa deTrans | 0,00 | 156,18 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 50,00 | 11.369,48 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0,00 | 2.722,74 |
| 35 | Adicional Noturno | 1.293,33 | 2.950,51 | 56 | Desconto ASSPMS1 | 0,00 | 5.406,02 |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 731,00 | 5.467,53 | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 112,74 |
| 910 | Afast.Maternid. 120 Di | 46,00 | 9.422,18 | 135 | Emprestimo Pessoal R. | 0,00 | 5.024,89 |
| 57 | F. G. - 1 | 1.300,66 | 17.651,45 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0,00 | 2.921,60 |
| 58 | F.G.2 | 433,00 | 19.328,12 | 138 | Emprestimo Pessoal CEF | 0,00 | 42.667,99 |
| 59 | F.G.3 | 150,00 | 10.826,02 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0,00 | 68.322,29 |
| 515 | Ferias | 115,00 | 173.646,25 | 143 | Emprestimo Cresol | 0,00 | 12.338,57 |
| 516 | Ferias 1/3 | 87,00 | 57.881,95 | 952 | Falta Injustificada | 0,00 | 135,34 |
| 596 | Ferias 1/3(2o Per.) | 0,00 | 3.054,76 | 523 | Hrs.Reposou Perdido | 6,66 | 67,67 |
| 502 | Ferias Ab.Pecuniario | 15,00 | 6.361,40 | 528 | INSS | 267,17 | 118.155,85 |
| 503 | Ferias Ab.Pecuniario 1 | 0,00 | 2.120,47 | 526 | INSS (13o Slr) | 581,08 | 11.171,07 |
| 537 | Ferias Media | 0,00 | 7.327,23 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 3.279,16 | 12.101,75 |
| 519 | Ferias Proporcionais | 0,00 | 81.995,61 | 531 | IRRF | 417,50 | 105.180,74 |
| 517 | Ferias Proporcionais 1 | 11,00 | 27.331,81 | 529 | IRRF (13oSlr) | 885,00 | 6.362,82 |
| 520 | Ferias Vencidas | 1.060,00 | 6.839,92 | 530 | IRRF (Ferias) | 4.082,50 | 21.638,93 |
| 518 | Ferias Vencidas 1/3 | 0,00 | 2.279,97 | 535 | Liquido Pago (Compleme | 0,00 | 618,93 |
| 598 | Ferias(2o Per.) | 0,00 | 9.164,34 | 546 | Parcela Ant.(13oSlr) | 0,00 | 105.940,02 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0,00 | 570,80 | 450 | Pensao Judicial | 13,33 | 1.647,21 |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0,00 | 19.817,52 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0,00 | 535,79 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0,00 | 5.500,00 | | | | |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0,00 | 42.561,14 | | | | |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0,00 | 57.763,41 | | | | |
| 36 | horas extra 100 % | 0,00 | 4.589,50 | | | | |
| 575 | INSS (13oSlr) Ant. | 0,00 | 10.669,72 | | | | |
| 556 | IRRF (13oSlr) Anterior | 0,00 | 6.058,90 | | | | |
| 599 | Media Ferias (2o Per.) | 0,00 | 793,80 | | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0,00 | 2.442,35 | | | | |
| 600 | Media Ferias 1/3 (2o P | 0,00 | 264,59 | | | | |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | 0,00 | 105.177,85 | | | | |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0,00 | 3.200,00 | | | | |
| 71 | Plantao Enferm. Seq/Se | 0,00 | 3.450,00 | | | | |
| 911 | Prorroq Licenca Matern | 0,00 | 1.210,84 | | | | |
| 17 | Quinquenio | 0,00 | 74.079,75 | | | | |
| 558 | Saldo Salario | 0,00 | 81.814,38 | | | | |
| 3 | Salario Contratual | 0,00 | 572,42 | | | | |
| 6 | Servico Extraordinario | 0,00 | 14.358,15 | | | | |
| 6 C | Servico Extraordinario | 0,00 | 618,93 | | | | |
| 5 | Subsidios | 0,00 | 36.135,73 | | | | |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 163,33 | 2.200,00 | | | | |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 393,33 | 47.575,54 | | | | |
| 2 | Vencimentos | 106,66 | 888.264,08 | | | | |
| VANT 1005 | Saldo Negativo Atual | 9,00 | 397,76 | | | | |
| 501 | Salario Familia | 0,00 | 437,58 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.885.948,17 | VANTAGENS: | 835,34 | DESCONTOS: | 523.229,14 | LIQUIDO: | 1.363.554,37 |

Mariza Bom
Control Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANUAL/2020



Prefeitura Municipal De Saude Do Iguaçu
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Analítico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq=1

Pag. 75
Data Ref. 12/2020

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | | | |
|--|------------------------|--|--------|------------------------|------------------------|
| Cod. R | Descricao | Quant. de Funcionarios | Cod. R | Descricao | Quant. de Funcionarios |
| 2 | Vencimentos | 0301 | 45 | Desconto Associacao Pr | 0063 |
| 3 | Salario Contratual | 0001 | 56 | Desconto ASSPMST | 0137 |
| 5 | Subsidios | 0007 | 78 | DESCONTO JUDICIAL | 0001 |
| 6 | Servico Extraordinario | 0037 | 101 | Desc. de Multa deTrans | 0001 |
| 8 | Adicional Insalubridad | 0057 | 135 | Emprestimo Pessoal B. | 0009 |
| 17 | Quinquenio | 0192 | 138 | Emprestimo Pessoal CFF | 0055 |
| 35 | Adicional Noturno | 0007 | 139 | Emprestimo Pessoal Bra | 0007 |
| 36 | horas extra 100 % | 0013 | 141 | Emprestimo Pessoal Sic | 0095 |
| 46 | Gratificacao Funcao Ef | 0042 | 143 | Emprestimo Cresol | 0015 |
| 49 | Vencimento Ampliacao C | 0016 | 450 | Pensao Judicial | 0004 |
| 50 | Grat. Art 30 lei 986/1 | 0001 | 523 | Hrs.Repouso Perdido | 0001 |
| 57 | F. G. - 1 | 0005 | 526 | INSS (13o Slr) | 0026 |
| 58 | F.G.2 | 0008 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 0058 |
| 59 | F.G.3 | 0008 | 528 | INSS | 0329 |
| 63 | Grat. Plantao Medico | 0002 | 529 | IRRF (13oSlr) | 0023 |
| 69 | Grat.Direcao/Coordenac | 0008 | 530 | IRRF (Ferias) | 0048 |
| 70 | ARONO SALARIAL | 0299 | 531 | IRRF | 0234 |
| 71 | Plantao Enferm. Seg/Se | 0004 | 535 | Liquido Pago (Complem | 0002 |
| 72 | Plantao Enferm. Sab/Do | 0004 | 546 | Parcela Ant.(13oSlr) | 0026 |
| 74 | Tec. Enfermagem Sab/Do | 0003 | 952 | Falta Injustificada | 0001 |
| 75 | Grat. Estimulo a Produ | 0004 | 1006 | Saldo Negativo Anterio | 0002 |
| 502 | Ferias Ab.Pecuniario | 0001 | | | |
| 503 | Ferias Ab.Pecuniario 1 | 0001 | | | |
| 515 | Ferias | 0058 | | | |
| 516 | Ferias 1/3 | 0058 | | | |
| 517 | Ferias Proporcionais 1 | 0025 | | | |
| 518 | Ferias Vencidas 1/3 | 0003 | | | |
| 519 | Ferias Proporcionais | 0025 | | | |
| 520 | Ferias Vencidas | 0003 | | | |
| 537 | Ferias Media | 0033 | | | |
| 556 | IRRF (13oSlr) Anterior | 0022 | | | |
| 558 | Saldo Salario | 0019 | | | |
| 568 | Parcela Prop. (13oSlr) | 0026 | | | |
| 575 | INSS (13oSlr) Ant. | 0025 | | | |
| 596 | Ferias 1/3(2o Per.) | 0004 | | | |
| 597 | Media Ferias 1/3 (1o M | 0033 | | | |
| 598 | Ferias(2o Per.) | 0004 | | | |
| 599 | Media Ferias (2o Per.) | 0003 | | | |
| 600 | Media Ferias 1/3 (2o P | 0003 | | | |
| 909 | Afast. Licenca Premio | 0002 | | | |
| 910 | Afast.Maternid. 120 D1 | 0003 | | | |
| 911 | Prorroq Licenca Matern | 0001 | | | |
| VANT 501 | Salario Familia | 0005 | | | |
| 1005 | Saldo Negativo Atual | 0001 | | | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| INSS..... | BASE INSS: | 1.452.284,54 | VALOR EMPRESA: | 291.066,76 |
| | VALOR SAT: | 14.553,33 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| INSS 13o SALARIO | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF | BASE IRRF FOLHA: | 1.326.426,95 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERIAS: | 263.057,14 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 105.177,85 | VALOR IRRF: | 0,00 |

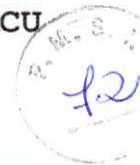
Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020



| Prefeitura Municipal De Saudade Do Iguacu | | (Analítico) | | Tipo de Calculo = 6-13° Salario Anual | | Pag. 54 | |
|---|------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Demonstrativo da Folha Folha Completa | | | | Seq. Data Ref. 12/2020 | | | |
| Total Geral | | (330 funcionarios) | | | | | |
| Cod. R | Descricao | Compl. | VlMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VlMensal |
| PROV 548 | Parcela Anual (13oSlr) | 0,00 | 1.268.403,02 | DESC 526 | INSS (13o Slr) | 3.261,67 | 126.438,13 |
| 549 | Parcela Anual Med(13oS | 0,00 | 119.946,65 | 529 | IRRF (13oSlr) | 4.375,00 | 112.411,47 |
| 594 | Salario Maternidade 13 | 0,00 | 122,03 | | | | |
| 595 | Salario Maternidade 13 | 0,00 | 4.014,58 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.392.486,28 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 238.849,60 | LIQUIDO: | 1.153.636,68 |


Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

Prefeitura Municipal De Saude Do Iguacu (Analítico) Tipo de Calculo = 6-13º Salario Anual Seq. Data Ref. 12/2020 Pag. 55
Demonstrativo da Folha Folha Completa

| Total de Funcionarios por Verba/Provento | | Total de Funcionarios por Verba/Desconto | | |
|--|------------------------|--|------------------------|------|
| Cod. R | Descricao | Cod. R | Descricao | |
| 548 | Parcela Anual (13oSlr) | 526 | INSS (13o Slr) | |
| 549 | Parcela Anual Med(13oS | 529 | IRRF (13oSlr) | |
| 594 | Salario Maternidade 13 | | | |
| 595 | Salario Maternidade 13 | | | |
| | Quant. de Funcionarios | | Quant. de Funcionarios | |
| | 0330 | | 0330 | |
| | 0150 | | 0260 | |
| | 0002 | | | |
| | 0006 | | | |
| ----- | | | | |
| INSS..... | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR SAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGUARDOS: | 0,00 | | |
| ----- | | | | |
| INSS 13o SALARIO | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | VALORES SEGUARDOS: | 0,00 | | |
| ----- | | | | |
| FGTS | BASE FGTS FOLHA: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| ----- | | | | |
| IRRF | BASE IRRF FOLHA: | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF FERTIAS: | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | BASE IRRF 13o SALARIO: | 1.388.349,67 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| ----- | | | | |


Matiza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATORIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANUAL/2020

109. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ANUAL/2020

| Ordem | Descrição | Nº Deceto/Lei |
|-------|--|---------------|
| 1 | Repasses das contribuições retidas e patronal, bem como dos aportes para amortização do déficit em conformidade com o cálculo atuarial | REGULAR |
| 1 | Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência própria | REGULAR |

109 -REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ACOMPANHAMOS O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E SOMOS PELA REGULARIDADE.

109A - REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E PATRONAL, BEM COMO DOS APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO ATUARIAL

ACOMPANHAMOS OS REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E PATRONAL, BEM COMO DOS APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO ATUARIAL E SOMOS PELA REGULARIDADE.

O MUNICÍPIO ADOTA O REGIME GERAL.

109B - PAGAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DAS DÍVIDAS COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

ACOMPANHAMOS OS PAGAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DAS DÍVIDAS COM A PREVIDÊNCIA GERAL E SOMOS PELA REGULARIDADE.

109C - PARECER DO CONTROLADOR

SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMAJ.

SAÚDE DO IGUAÇU, 11 DE MARÇO DE 2021.

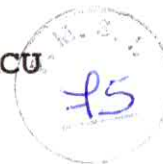
Marta Bom
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



110. CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
ANUAL/2020

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

PARECER DA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB PARA FINS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do Município de Saudade do Iguaçu, em atendimento às exigências legais, notadamente os arts. 24 e 27 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e a regulamentação municipal própria, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2020, da Secretaria Municipal de Educação, é de parecer pela **REGULARIDADE** das contas da gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

2. A opinião supra está consubstanciada no resultado do acompanhamento periódico dos demonstrativos orçamentários, financeiros, contábeis e documentação que fundamenta os registros e informações, relativamente ao exercício financeiro de 2020, examinados à luz dos preceitos e normas de administração pública e nos critérios estabelecidos especialmente na lei nº 11.494/2007 e Lei nº 9.394/96, observando as competências legais do Conselho, destacando-se a abordagem dos seguintes aspectos:

- I) Organização e o funcionamento regular do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;
- II) A relevância atribuída pelo gestor às deliberações e recomendações do Conselho Municipal no planejamento e na tomada de decisões relacionadas às aplicações dos recursos do FUNDEB;
- III) Reuniões ordinárias de controle, acompanhamento e deliberação acerca da execução orçamentária dos recursos do FUNDEB, compreendendo a verificação da conformidade com as normas em relação à:
 - a) a arrecadação realizada no exercício;
 - b) a execução da despesa orçamentária autorizada;
 - c) a efetiva materialização dos gastos e sua pertinência quanto ao enquadramento no contexto da manutenção e desenvolvimento da educação básica;
 - d) as movimentações financeiras bancárias e a aplicação financeira das disponibilidades;
 - e) a boa qualidade das informações prestadas ao Conselho, pelo executivo;
- IV) Avaliação pela regularidade do cumprimento da obrigação com o mínimo reservado para a remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício das funções, compreendendo a arrecadação anual do FUNDEB, incluídos os rendimentos de aplicação financeira, e as despesas com a folha de pagamento de profissionais do magistério, empenhadas nos termos do art. 22 da Lei nº 11.494/2007 (no código específico do SIM/AM), podendo-se opinar, até onde os exames puderam alcançar, que não foram constatadas ofensas às normas e que o percentual efetivamente aplicado foi de 94,02%;

Maria Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

110. CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
ANUAL/2020




MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU-PR CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

- V) Avaliação pela regularidade das demais despesas empenhadas à conta do FUNDEB (40%), quanto à utilização em despesas consideradas manutenção e desenvolvimento da educação básica nos termos dos arts. 2º e 21 da Lei nº 11.494/2007, podendo-se opinar, até onde os exames puderam alcançar, que não foram constatadas ofensas às normas e que o percentual efetivamente aplicado foi de 1,67%.
- VI) Com relação ao saldo máximo, de até 5%, cuja aplicação na programação orçamentária do primeiro trimestre do exercício seguinte é admitida, verifica-se que a execução de despesas referidas nos itens IV e V, deste parecer, cumpre o mínimo de 95% dos recursos do FUNDEB, cuja aplicação dentro do próprio exercício é obrigatória.
3. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que caso ensejarem.

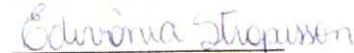
É o Parecer.

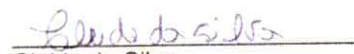
Saude do Iguaçu, 15 de março de 2021.

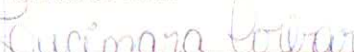

Rosângela Cambuzzi Verdi
CPF Nº 023.105.879-90
Presidente

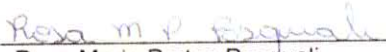
Demais membros:

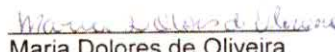

Daine Frizon


Edivania Strapason


Cleide da Silva


Lucimara Corbari


Rosa Maria Prates Pasquali


Maria Dolores de Oliveira


Andreia Giacomini


Maila Leticia Panizzon


Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

110. CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
ANUAL/2020



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

DECRETO Nº. 125/2019, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.

Designa os Membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº 399, de 23 de maio de 2007:

DECRETA:

Art.1º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para comporem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, sendo:

Representantes do Poder Executivo:

Titular: Edilaine Sandrin CPF: 075.947.349-80
Suplente: Daiane Frizon CPF: 100.318.499-54
Titular: Marciele Rissardi Lazare CPF: 033.672.479-95
Suplente: Rosa Maria Prates Pasquali CPF:040.109.079-59

Representantes dos Professores da Educação Básica:

Titular: Edivania Strapason CPF: 078.569.269-02
Suplente: Maria Dolores de Oliveira CPF: 913.514.489-00

Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:

Titular: Rosangela Cambuzzi Verdi CPF: 023.105.879-90
Suplente: Jucelia Zatt Peruzzo CPF: 759.114.009-44

Representantes dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas Básicas Públicas:

Titular: Claudenira Werle CPF: 924.729.909.87
Suplente: Michelly Franciane Sandi CPF: 047.730.219-00

Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública:

Titular: Cleide da Silva CPF: 067.151.539-06
Suplente: Andreia Giacomini CPF: 053.797.439.35
Titular: Aliceane Zanoni CPF: 055.298.349-73
Suplente: Eliese Piantkoski CPF:059.505.129-44


Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

110. CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
ANUAL/2020



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:

Titular: Naftali Gomes de Moraes CPF: 094.861.014-00

Suplente: Anastacio Antonio Marafon CPF: 071.587.291-50

Titular: Misael Macali CPF: 100.369.359-80

Suplente: Jhonatan Henrique Martins de Oliveira CPF: 106.665.939-73

Representantes do Conselho Tutelar:

Titular: Maria de Fatima Silvestri CPF: 911.744.309-15

Suplente: Neusa de Fatima Ceolin CPF: 026.140.399-00

Representantes do Conselho Municipal de Educação:

Titular: Lucimara Corbari CPF: 031.473.599-21

Suplente: Maristela Viero Cordeiro CPF: 982.087.729-68

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 140/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, em 25 de setembro de 2019.

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO JORNAL ELETRONICO "DIOEMS"
EDIÇÃO Nº. 1951 ANO VIII DE 27/09/2019
Página nº 101-118
Disponível em: <http://www.dioems.com.br>

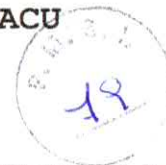
Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

110. CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
ANUAL/2020



ATA Nº 01/2020

Aos nove dias do mês de janeiro de 2020 reuniram-se nas dependências do Paço Municipal de Saudade do Iguacu os membros do Conselho Municipal do FUNDEB, Edilaine Sandrin, Daiane Frizon, Rosângela Cambuzzi Verdi, Cleide da Silva, Aliciane Zanoni, Eliese Piantkoski, Maria de Fatima Silvestri, Neusa de Fatima Ceolin, Lucimara Corbari e Maristela Viero Cordeiro, para realização de reunião ordinária para avaliação da proposta para celebração de parceria entre o Poder Executivo Municipal e a APAE de Saudade do Iguacu. Dando início a reunião a presidente senhora Rosângela Cambuzzi Verdi agradeceu a presença de todos, e passou a palavra para o representante do Poder Executivo Municipal Sr. Gilvane Hoffmann que fez uma breve apresentação sobre a proposta para celebração de parceria para o ano de 2020 que foi enviada ao Poder Executivo Municipal pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. O plano de trabalho proposto pela entidade tem como objetivo geral oferecer atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que não puderem se beneficiar com a inclusão em classes comuns do ensino regular. A previsão de repasse financeiro total anual é de R\$ 157.124,51 divididos em 12 parcelas mensais de R\$ 13.093,71, e será aplicado principalmente em despesas com o pagamento de pessoal e encargos (72,63 por cento) e também para aquisição de materiais de consumo e serviços. No ofício de encaminhamento da proposta de parceria a entidade solicitou que sejam repassados recursos da conta do FUNDEB, e quanto a isso, Gilvane esclareceu que o Município é quem recebe os valores do FUNDEB referente às matrículas dos alunos da APAE que são informados no Senso Escolar, mas que é possível o repasse desses recursos para a entidade conforme previsto no parágrafo 1º do art. 16 do Decreto Federal nº 6.253, de 13 de novembro de 2007. O contador explicou ainda que no caso de os recursos do FUNDEB gerados pelas matrículas dos alunos da APAE serem insuficientes para cobrir todo o valor da parceria, o município deverá repassar valores oriundos de outras fontes de recurso do orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Por fim, o contador explicou também que as parcerias entre o Poder Executivo Municipal e as organizações da sociedade civil tem as regras estabelecidas pela Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014 e também pelo Decreto Municipal nº. 027, de 01/03/2017. Finalmente, depois da apresentação e discussão, todos os membros do Conselho do FUNDEB presentes votaram pela aprovação da proposta para celebração de parceria entre o Poder Executivo Municipal e a APAE de Saudade do Iguacu.

Maristela V. Cordeiro, Cleide da Silva, Eliese Piantkoski
Rosângela Cambuzzi Verdi, Lucimara Corbari, Aliciane Zanoni
Daiane Frizon, Neusa de Fatima Ceolin, Gilvane Hoffmann
Edilaine Sandrin

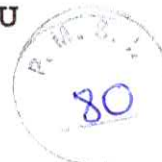

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

110. CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
ANUAL/2020



35

ATA Nº 02/2020

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, situada a Rua Padre Felipe Sierra 578, os membros do Conselho Municipal do FUNDEB, para realização de reunião para a indicação de novos membros do segmento do Conselho Tutelar. Dando início a reunião a presidente senhora Rosângela Cambuzzi Verdi agradeceu a presença de todos, explicando que há a necessidade de fazer um novo decreto devido a eleição de novos membros do Conselho Tutelar mandado 2020 a 2024, onde os mesmos tomaram posse em janeiro. Foi solicitado via ofício ao novo presidente do Conselho Tutelar a indicação de um membro titular e um suplente, sendo esses os indicados: para substituir a conselheira Maria de Fatima Silvestre como titular, foi indicado Maila Leticia Panizzon CPF: 104.536.719-26 e para substituir a suplente Neusa de Fatima Ceolin foi indicada Oneide Fatima Peruzzo CPF: 820.963.849-15. Os novos membros serão nomeados por decreto emitido pelo prefeito municipal e posteriormente inseridos no Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON. Nada mais havendo a ser tratado encerro a presente ata, que segue assinada por mim e demais presentes:

Cristina Isabel Rapachi Cristina I. Rapachi
Rosângela Cambuzzi Verdi Rosângela Cambuzzi Verdi
Lucimara Corbari Lucimara Corbari
Edilaine Sandrin Edilaine Sandrin
Daiane Frizon Daiane Frizon
Marciele Rissardi Lazare Marciele Rissardi Lazare
Edivania Strapason Edivania Strapason
Maria Dolores de Oliveira Maria Dolores de Oliveira
Jucelia Zatt Peruzzo Jucelia Zatt Peruzzo
Claudenira Werle Claudenira Werle
Cleide da Silva Cleide da Silva
Andreia Giacomin Andreia Giacomin
Eliese Piantkoski Eliese Piantkoski
Naftali Gomes de Moraes Naftali Gomes de Moraes
Maila Leticia Panizzon Maila Leticia Panizzon
Oneide Fatima Peruzzo Oneide Fatima Peruzzo
Maristela Viero Cordeiro Maristela Viero Cordeiro


Marita Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

110. CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
ANUAL/2020



Ata nº 03/2020

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte, às treze e trinta horas, reuniram-se nas dependências da secretaria municipal de Educação, situada a rua Padre Felipe Sierra 578, os membros do conselho do FUNDEB para deliberarem sobre a prestação de contas referente ao ano de dois mil e dezenove. Inicialmente a Presidente Senhora Rosângela Cambuzzi Verdi, deu boas vindas a todos os membros e explicou da importância dos mesmos nesse momento de apresentação e apreciação dos recursos recebidos do FUNDEB e sua aplicação pela municipalidade. Após a apresentação e esclarecimentos prestados pelo contador da prefeitura municipal Sr. Gilvane Hoffmann, os membros do Conselho do FUNDEB presentes na reunião votaram pela emissão de parecer pela regularidade das contas da gestão; pela regularidade do cumprimento da obrigação com o mínimo de 60% reservado para a remuneração dos profissionais do magistério, sendo que o percentual efetivamente aplicado pelo município foi de 95,95%; pela regularidade do cumprimento do percentual máximo de 40% com as demais despesas com a manutenção e desenvolvimento da educação básica, sendo que o percentual efetivamente aplicado pelo município foi de 1,52%; pela regularidade do cumprimento do percentual mínimo de aplicação de 95% dos recursos do FUNDEB arrecadados, sendo que o percentual efetivamente aplicado pelo município foi de 97,47%. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, e seguem as assinaturas dos presentes.

Rosângela Cambuzzi Verdi Rosângela C. Verdi
Edilaine Sandrin Edilaine Sandrin
Marciele Rissardi Lazare Marciele Rissardi Lazare
Edivania Strapason Edivania Strapason
Claudenira Werle Claudenira Werle
Cleide da Silva Cleide da Silva
Andreia Giacomini Andreia Giacomini
Naftali Gomes de Moraes Naftali Gomes de Moraes
Lucimara Corbari Lucimara Corbari
Maila Leticia Panizzon Maila Leticia Panizzon
Rosa Maria Prates Pasquali Rosa M. Prates Pasquali
Maria Dolores de Oliveira Maria Dolores de Oliveira
Jucelia Zatt Peruzzo Jucelia Zatt Peruzzo
Michelly Franciane Sandi Michelly F. Sandi
Andreia Giacomini Andreia Giacomini
Oneide Fatima Peruzzo Oneide Fatima Peruzzo
Maristela Viero Cordeiro Maristela Viero Cordeiro
Cristina Isabel Rapachi Cristina I. Rapachi
Gilvane Hoffmann Gilvane Hoffmann

Maria Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

110. CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
ANUAL/2020



Ata nº 05/2020

Aos vinte nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, reuniram-se nas dependências da secretaria municipal de Educação, situada a rua Padre Felipe Sierra nº 578, os membros do conselho do FUNDEB para discutir assuntos pertinentes a esse conselho, observando as regras de distanciamento social, utilização de máscaras e higienização. A presidente senhora Rosângela Cambuzzi Verdi deu início a reunião cumprimentando e agradecendo a presença dos membros. Após explanou sobre a Resolução do FNDE nº 10/2020, publicada no dia 14 de outubro, no Diário Oficial da União (DOU) a mesma altera na prestação de contas, com um prazo de 60 dias a partir do fim do estado de calamidade pública, reconhecido no país pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. O normativo do FNDE também prorrogou o prazo para que o Conselho do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-Fundeb), faça a análise das prestações de contas dos respectivos programas, por meio do Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon). Os conselheiros terão 60 dias após o fim do decreto que instala a calamidade pública para verificarem as informações e apresentarem seus pareceres no Sigecon. Outro assunto foi sobre os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE que consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo. Serve, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. Os recursos são destinados aos alunos da educação básica pública residentes em áreas rurais que utilizam transporte escolar. Devido a pandemia da COVID -19 o transporte escolar está suspenso, mas o recurso continua sendo creditado em conta bancária específica para esse fim, em parcelas mensais e deve ser gasto até 31 de dezembro do corrente ano, sendo permitida a reprogramação para o ano seguinte de apenas 30% do recurso, se exceder os 30%, o restante será deduzido das parcelas a serem transferidas no exercício posterior. Sendo assim o conselho achou por bem informar o executivo municipal e solicitar esclarecimento sobre a aplicação desse recurso, afim de evitar uma possível penalidade de dedução do recurso no próximo ano. Nada mais havendo a tratar encerrou a apresenta ata, seguindo as assinaturas:

Cristina Isabel Rapachi Cristina I Rapachi
Rosângela Cambuzzi Verdi Rosângela C Verdi
Edilaine Sandrin Edilaine Sandrin
Edivania Strapason Edivania Strapason
Naftali Gomes de Moraes Naftali Gomes de Moraes
Maila Leticia Panizzon Maila Leticia Panizzon
Claudenira Werle Claudenira Werle
Oneide Fatima Peruzzo Oneide Fatima Peruzzo
Jhonatan Henrique Martins de Oliveira Jhonatan Henrique Martins de Oliveira
Maristela Viero Cordeiro Maristela Viero Cordeiro
Andreia Giacomini Andreia Giacomini
Rosa Maria Prates Pasquali Rosa Maria Prates Pasquali
Jucélia Zatt Peruzzo Jucélia Zatt Peruzzo

Mariza BDM
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



110. CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
ANUAL/2020

| Data Reunião | Nº | Membros | Informações Administrativas | Parecer |
|--------------|----|---------|-----------------------------|---------|
| 09/01/2020 | | 8 | PRESTACAO DE CONTAS. | REGULAR |
| 05/02/2020 | | 18 | PRESTACAO DE CONTAS. | REGULAR |
| 16/03/2020 | | 18 | PRESTACAO DE CONTAS. | REGULAR |
| 29/10/2020 | | 13 | PRESTACAO DE CONTAS. | REGULAR |


Mariza Bom
Controle Interno

84

110 - CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é um colegiado, cuja função principal, segundo o art. 24 da Lei nº 11.494/2007, é proceder ao acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito de cada esfera municipal, estadual ou federal.

O Conselho não é uma unidade administrativa do Governo, assim, sua ação deve ser independente e, ao mesmo tempo, harmônica com os órgãos da administração pública local.

É importante destacar que o trabalho do Conselho do Fundeb soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública. Entretanto, o Conselho do Fundeb é uma nova instância de controle, mas sem de representação social, não devendo, por conseguinte, ser confundido com o controle interno, executado pelo próprio Poder Executivo, nem com o controle externo, executado pelo Tribunal de Contas na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas do Poder Executivo. O controle a ser exercido pelo Conselho do Fundeb é o controle direto da sociedade, por meio do qual se abre a possibilidade de apontar, às demais instâncias, falhas ou irregularidades eventualmente cometidas, para que as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha a exigir. Além da atribuição principal do Conselho, prevista no caput do art. 24 da Lei nº 11.494/2007, o § 9º e 13 do mesmo artigo e o Parágrafo Único do art. 27 acrescentam outras funções ao Conselho. Assim, o conjunto de atribuições do colegiado compreende:

- * acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb;
- * elaborar a proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
- * instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O referido parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de Contas ao Tribunal; e
- * acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos a conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento, análise da Prestação de Contas desses Programas, encaminhando ao FNDE o Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira, acompanhado de parecer conclusivo, e notificar o órgão executor dos programas e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais irregularidades na utilização dos recursos.

De acordo com § 8º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007, a atuação dos membros dos conselhos do Fundeb:

- * não será remunerada;
- * é considerada atividade de relevante interesse social;
- * assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberam informações; e veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
 - a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
 - b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e
 - c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

É vedada, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.

SOMOS PELA REGULARIDADE.


Mariza Bom
Controle Interno

110A - ATO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS (INDICAR Nº)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



110. CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB ANUAL/2020

O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO FUNDEB ESTA DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO LEGAL.

DECRETO Nº 125/2019 DE 25/09/2019

MEMBROS:

A) REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL Nº05

B) REPRESENTAÇÃO Nº 06

REGULAR.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

110B - COMPOSIÇÃO (Nº DE MEMBROS E REPRESENTAÇÃO)

MEMBROS:

A) REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL Nº05

B) REPRESENTAÇÃO Nº 06

SOMOS PELA REGULARIDADE.

110C - FUNCIONAMENTO - REGULARIDADE DAS REUNIÕES

AS REUNIÕES ESTÃO ESTABELECIDAS NO REGIMENTO INTERNO DO FUNDEB .

SOMOS PELA REGULARIDADE.

110D - QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO ESTÃO SERVINDO DE BASE PARA ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB, QUE SÃO RECEITAS REALIZADAS, DESPESAS REALIZADAS E ÍNDICES ATINGIDOS.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

110E - PARECER DO CONSELHO SOBRE AS CONTAS

SOMOS PELA REGULARIDADE.

110F - PARECER DO CONSELHO EM RELAÇÃO A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

PARECER DO CONSELHO EM RELAÇÃO A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 60% DAS RECEITAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO DE 2020 (94,02 %)

SOMOS PELA REGULARIDADE.

110G - PARECER DO CONSELHO EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO

PARECER DO CONSELHO EM RELAÇÃO A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 95% DOS RECURSOS DO FUNDEB 95,69 %

O PARECER DO CONSELHO É PELA REGULARIDADE.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

110H - PARECER DO CONTROLE INTERNO

SOMOS PELA REGULARIDADE.

E O PARECER DO CONTROLADOR, S.M.L.

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

110. CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
ANUAL/2020



SAUDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.



MARIZA BOM
Controlador Interno


Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

P. M. S. I.
87

111. CONSELHO DE SAÚDE
ANUAL/2020

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUDADE DO IGUAÇU Rua Padre Felipe Sierra Ruiz, 327 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Ata 06/2020

Aos 10 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às oito e trinta horas, reuniram-se nas dependências do Centro Municipal de Saúde, os seguintes Conselheiros: KARINE BOCALON PEDROZO, LEONIR FRIZON, BEATRIZ CIVA MARANGON, MÁRCIA MARIA BUREY, LURDES GABIATTI TELES, OLGA MARIA NAVA, DANIELLY CRISTIANI DE CAMPOS, FLÁVIO ROBERTO JANECZKO, SÔNIA MARA DE LEMOS GABIATTI, LUÍS HENRIQUE OGLIARI MAZOR, SÁLUA ABOU GUAOUCHÉ DE MORAES, FABIANE GRIGOLETTO MARTIMIANOS.

Dando início a reunião, o enfermeiro Flavio Roberto Janeczko, agradeceu a presença de todos e abordou o assunto referente ao Ofício nº 070/2020 emitido pelo Instituto São Rafael – Instituto de Assistência Social e Saúde São Rafael Chopinzinho/Pr, comunicando ao Município de Saudade do Iguaçu que recebeu através de Cessão de Uso Temporário 10 (dez) ventiladores pulmonares conforme protocolo COVID-19, através da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná – SESA para habilitação de dos leitos de UTI. Sendo assim, para efetiva disponibilização dos 10 (dez) leitos de UTI, se faz necessário outros equipamentos, dos quais o Instituto São Rafael não possui condições financeiras para efetuar a aquisição dos mesmos. Ainda, reiterou no ofício em epígrafe que os representantes dos Municípios de Saudade do Iguaçu, Sulina, São João e Chopinzinho vem se reunindo para tratar deste assunto, no intuito de efetuar a complementação financeira, entretanto, após análise jurídica dos Municípios envolvidos foi identificado que não há legalidade em efetuar repasse financeiro. Como alternativa, poderão os Municípios efetuar a aquisição dos equipamentos faltantes, e ceder ao Instituto São Rafael mediante Termo de Cessão de Uso. Salientou ainda, que o Município através do Prefeito Municipal protocolou, sob nº 000.012-92, junto a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei 031/2020 de 08 de Julho de 2020, que autoriza o Município a efetuar a compra e a ceder para o Instituto São Rafael 13 (treze) unidades de Bomba Infusora para Equipo, no valor aproximado de R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) a unidade, perfazendo um total de R\$ 76.700,00 (setenta e seis mil e setecentos reais), sendo que os equipamentos ficaram em uso gratuito ao Instituto até que permaneça em atividade os leitos de UTI. Desta forma, foi posto em análise o projeto de lei e os documentos apresentados pelo Instituto São Rafael e após achados conforme, este Conselho Municipal de Saúde entende que o foco é o combate a Pandemia, e deste modo os esforços devem estar voltados para salvar vidas, além de ser uma importante evolução para a questão de atendimento a Saúde para a população da região, portanto, como órgão deliberativo se manifestavam de forma favorável para que o Município efetue a cessão de uso ao Instituto, devendo apenas observar as legislações vigentes quanto ao tema. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor Flavio Janeczko agradeceu a presença de todos e o secretário, para constar, traçou a presente Ata a plena luz dos fatos, que depois de lida e achada conforme será assinada por todos os presentes na reunião.

Karine Bocalon Pedrozo, Leonir Frizon, Sonia Mara de Lemos Gabiatti, Fabiane Grigoletto Martimianos, Flávio Roberto Janeczko, Marcia Maria Burey, Olga Maria Nava, Danielly Cristiani de Campos, Salua Abou Gouache de Moraes, Fabiane Grigoletto Martimianos

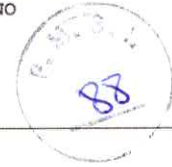
Marcia Burey
Controlador Interno

Digitalizado com CamScanner



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

111. CONSELHO DE SAÚDE
ANUAL/2020



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUDE DO IGUAÇU
Rua Padre Felipe Sierra Ruiz, 327
85568-000 - Saude do Iguaçu - Paraná

ATA 07/2020

Aos 14 dias do mês de julho de 2020, reuniram-se os conselheiros municipais, juntamente com a Diretora do Departamento de Saúde, Karine Bocalon Pedroso e Flavio Roberto Janeczko – Presidente do Conselho Municipal de saúde, em reunião realizada nas dependências do Centro de Saúde, onde o mesmo iniciou explicando o recurso liberado pelo estado através da resolução SESA/PR nº 870/2020, no valor de R\$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais), em que está disponível para uma possível aquisição de uma VAN pra transporte de pacientes, e assim necessitando da aprovação deste Conselho Municipal de Saúde para utilização do mesmo. Assim os conselheiros entendendo a necessidade do município de adquirir esta nova VAN de transporte, aprovou por unanimidade a utilização desse recurso, que dar-se-á de acordo com os termos da Resolução SESA nº 769/2019. Nada mais havendo a tratar, o conselho municipal deu por encerrada a reunião, solicitando a mim, Diretora neste ato, que lavrasse a presente ata, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Luiz Carlos Galvati
Karine Bocalon Pedroso
Fabiane de Montimiones
Sonia Aba de Lacerda Galvati
Sesmer Quizon
Vanialvaia Bui
Olga Novo
Stela + Daniel + Luis Henrique
Henrique Danielly C. Campos

Mariza Bom
Controle Interno

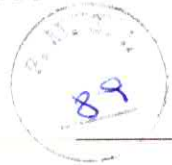
Digitalizado com CamScanner



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

111. CONSELHO DE SAÚDE
ANUAL/2020



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUDADE DO IGUAÇU

Rua Padre Felipe Sierra Ruiz, 327
85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

ATA 08/2020

Aos 28 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, as dezoito horas, reuniram-se nas dependências do Centro Municipal de Saúde, os seguintes Conselheiros: FABIANE GRIGOLETTO MARTIMIANOS, SONIA GABIATTI, LEONIR FRIZON, DANIELLY CRISTIANI DE CAMPOS, KARINE BOCALON PEDROZO, GILVANE HOFFMANN, FLAVIO ROBERTO JANECZKO, LURDES GABIATTI TELES, SALUA ABOUT GUAOUCHE DE MORAES. Dando início a reunião, o Sr. Gilvane Hoffmann, fez a apresentação do Relatório de Gestão da Saúde referente ao 2º Quadrimestre de 2020, o qual descrevo com fidelidade o mesmo texto apresentado no Relatório de Gestão. "Verificando a execução orçamentária por fonte, subfunção e natureza da despesa (demonstrativo 9.1), podemos observar que até o final do segundo quadrimestre de 2020 a subfunção de governo que mais executou despesas foi a Atenção Básica, que alcançou 63,80% do valor da despesa com saúde executada. Da análise do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (demonstrativo 9.3) podemos verificar que a realização das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais vinculadas a saúde não está conseguindo atingir as metas de arrecadação que foram previstas no orçamento municipal. Essa queda na arrecadação das receitas que afetou principalmente a receita da Cota-Parte do ICMS e a receita da Cota-Parte do FPM é devido principalmente à queda da atividade econômica em geral causada pela pandemia do Coronavírus. O índice das despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde ao final do segundo quadrimestre de 2020 está em 14,97% conforme o demonstrativo gerado pelo sistema SIOPS do Ministério da Saúde. Em relação ao índice da despesa com saúde ao final do segundo quadrimestre informamos que o índice apurado pelo sistema de contabilidade do município e publicado através do RREO do 4º bimestre de 2020 foi de 16,71% e, portanto, diferente do índice apurado pelo sistema SIOPS. Essa divergência no valor do índice da despesa com saúde se explica pelo motivo de que o sistema SIOPS está com um erro de processamento que computa indevidamente o valor das despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em exercícios anteriores no campo destinado as despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados. O Município já reportou o problema para os técnicos do SIOPS que reconheceram a falha do sistema e orientaram que a correção será feita em uma próxima versão do sistema SIOPS". Após a apresentação e esclarecimentos o relatório foi aprovado por todos. Apresentada a parte financeira, na sequência o Sr. Flávio Roberto Janeczko apresentou os dados técnicos relacionados a produção de serviços da saúde no município, e justificando que os dados foram prejudicados pela pandemia de Coronavírus e pelo fato de alguns serviços diminuíram o fluxo. Após feita a apresentação do Relatório de Gestão da Saúde referente ao 2º Quadrimestre de 2020 e sanadas as dúvidas, foi aprovado sem ressalvas. Também foram apresentadas as alterações referentes as Diretrizes e Metas para enfrentamento da Pandemia de Coronavírus, a PAS 2020 e o Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e aprovadas sem ressalvas. A Conselheira SALUA ABOUT GUAOUCHE DE MORAES, reiterou a necessidade das visitas dos Agentes de Saúde principalmente a pessoas idosas, pois devemos dar mais atenção a esse público. Na sequência o Sr. Flávio apresentou o Plano de Territorialização da Atenção Básica no Município e seu Processo de Elaboração. O documento apresentado reúne dados, informações e análises a respeito da Territorialização da Atenção Básica no Município, num amplo levantamento de dados. Documento este solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em auditoria sofrida pelo município. A auditoria tem a finalidade de avaliar a eficácia na disponibilização do acesso à saúde a população do município, o Relatório de Fiscalização nº. 068/2019-CAUD. Após apresentação os presentes aprovam o Plano de Territorialização da Atenção Básica sem ressalvas. Os membros do Conselho são convidados pelo Sr. Gilvane Hoffmann a participarem da Audiência Pública da Saúde a ser realizada no dia 29/09/2020 nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores as nove horas da manhã. Não havendo mais nada a tratar, o Conselho Municipal de Saúde deu por encerrada a reunião, solicitado a mim, Presidente neste ato, que lavrasse a presente ata, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Fabiane Grigoletto Martimianos
Sonia Gabiatti
Leonir Frizon
Danielly Cristiani de Campos
Karine Bocalon Pedrozo
Gilvane Hoffmann
Flávio Roberto Janeczko
Salua About Guaouche de Moraes

Maria Bom
Controle Interno

Digitizado com CamScanner



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

111. CONSELHO DE SAÚDE
ANUAL/2020



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUDADE DO IGUAÇU

Rua Padre Felipe Sierra Ruiz, 327

85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

ATA 09/2020

Aos 14 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, apresentamos ao Conselho Municipal de Saúde o documento de renovação do contrato do convênio que entre si celebram os municípios de Chopinzinho - PR e Saudade do Iguaçu - PR, e que tem a finalidade de qualificar o acesso a rede de urgência/emergência nos plantões de sobreaviso (24 horas), informando que o município manifesta interesse na celebração de termo aditivo, em seu termo de convenio N° 01/2019, bem como prorrogar seu prazo de vigência por mais 12 meses, conforme clausula quinta do referido contrato. Considerando a pandemia de Coronavírus - Covid-19, onde o município sob Decreto 049/2020 - Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações no setor privado municipal, não realizamos a reunião presencial do CMS, ficando assim a responsabilidade de cada conselheiro a leitura e assinatura da ata em domicilio. Após leitura os conselheiros resolvem. Aprovar a renovação do contrato do convênio que entre si celebram os municípios de Chopinzinho - PR e Saudade do Iguaçu - PR, e que tem a finalidade de qualificar o acesso a rede de urgência/emergência nos plantões de sobreaviso (24 horas) no Instituto São Rafael. Não havendo mais nada a tratar, eu, presidente do CMS lavro a presente ata, lida e assinada por todos os conselheiros.

Handwritten signatures:
Karin Rosalva Pedraza, U. Sutilato, Sonia Glicetti,
duz Clarissa Gomes, Danielly C. Campos,
Fabiane G. Montemonte,
Luiz Carlos Gabião, Nauri Liana Buiç,
Seomin Augusto, Olga Nana

Mariza Bom
Controle Interno

Digitalizado com CamScanner



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

111. CONSELHO DE SAÚDE
ANUAL/2020



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

DECRETO Nº114, DE 10 DE JULHO DE 2020

*Nomeia os membros do Conselho
Municipal de Saúde, do município
Saudade do Iguaçu.*

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº 1239/2018, de 04 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Conselho Municipal de Saúde reestruturado com os seguintes membros, sendo:

- I- 2 (DOIS) Representantes governamentais: **TITULAR: KARINE BOCALON PEDROZO**, suplente que assume no lugar da titular Franceli de Fátima Davi Del Gasperin/ **TITULAR: FABIANE GRIGOLETTO MARTIMIANOS**; suplente: CARLOS NEI NICHELLE.
- II- 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais- **TITULAR: SR. JOSÉ ADELMIR ALVES**/ Suplente- SR. ANTONIO BERRA;
- III- 2 (DOIS) representantes da Associação dos Avicultores- **TITULAR: SR. LEONIR FRIZON** / suplente- SR. OSMAR JOSÉ GEREMIA, **TITULAR: SR. ROZALINO ROMBALDI**/ suplente- LUZIA TRENTINI GEREMIA.
- IV- 1 (um) representante da Associação Comercial- **TITULAR: SRA. BEATRIZ CIVA MARANGON**; Suplente: MÁRCIA MARIA BUREY.
- V- 1 (um) representante da Associação Amigos da Terceira Idade- **TITULAR: SRA. MARIA DE FÁTIMA SILVESTRE**/ Suplente- SRA. GENI MARIA TRENTINO;
- VI- 1 (UM) representante da Pastoral da Criança- **TITULAR: SRA. LURDES GABIATTI TELES**; suplente: SRA. OLGA MARIA NAVA.


Mariza Bomi
Control Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

111. CONSELHO DE SAÚDE
ANUAL/2020



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vilo Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

- VII- 3 (três) representantes dos Profissionais da Saúde- **TITULAR: SRA. MICHELE HUANA BELETATO VERDI/** suplente- **DANIELLY CRISTIANI DE CAMPOS, TITULAR: SR.: FLÁVIO ROBERTO JANECZKO,** suplente que assume no lugar da titular Nádia de Assis. **TITULAR: SR. SÔNIA MARA DE LEMOS GABIATTI/** suplente SR. LUÍS HENRIQUE OGLIARI MAZOR.
- VIII- 1 (UM) representante dos Prestadores de Serviço ao SUS- **TITULAR: SÁLUA ABOU GUAUCHE DE MORAES;** suplente: SRA. IZOLETE RIZZATTI DA COSTA.

Art. 2º As atribuições, durante o mandato, composição e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, serão de acordo com as determinações constantes da Lei Municipal nº 1239/2018, de 04 de dezembro de 2018.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 055/202019, de 29 de abril de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, em 10 de julho de 2020.

MAURO CENCI
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO JORNAL ELETRONICO "DIOEMS"
EDIÇÃO Nº. 2150 ANO IX DE 13/07/2020
Página nº 43-91
Disponível em: <http://www.dioems.com.br>

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

111. CONSELHO DE SAÚDE

ANUAL/2020

Data Reunião N° Membros Parecer

Informações Administrativas

| | | | |
|------------|----|---------|--|
| 10/07/2020 | 10 | REGULAR | RELATÓRIO DAS RECEITAS, DESPESAS, ÍNDICES E OUTROS DE INTERESSE DO CONSELHO, BEM COMO RELATÓRIOS DAS RECEITAS E DESPESAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS DA COVID 19. |
| 14/07/2020 | 12 | REGULAR | RELATÓRIO DAS RECEITAS, DESPESAS, ÍNDICES E OUTROS DE INTERESSE DO CONSELHO, BEM COMO RELATÓRIOS DAS RECEITAS E DESPESAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS DA COVID 19. |
| 28/09/2020 | 7 | REGULAR | RELATÓRIO DAS RECEITAS, DESPESAS, ÍNDICES E OUTROS DE INTERESSE DO CONSELHO, BEM COMO RELATÓRIOS DAS RECEITAS E DESPESAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS DA COVID 19. |
| 14/12/2020 | 8 | REGULAR | RELATÓRIO DAS RECEITAS, DESPESAS, ÍNDICES E OUTROS DE INTERESSE DO CONSELHO, BEM COMO RELATÓRIOS DAS RECEITAS E DESPESAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS DA COVID 19. |


Matiza Boni
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

111. CONSELHO DE SAÚDE
ANUAL/2020

111 - CONSELHO DE SAÚDE

Os Conselhos Municipais de Saúde são responsáveis por:

- Controla o dinheiro da saúde.
- Acompanha as verbas que chegam pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e os repasses de programas federais.
- Participa da elaboração das metas para a saúde.
- Controla a execução das ações na saúde.
- Deve se reunir pelo menos uma vez por mês.

Quem faz parte:

- Representantes das pessoas que usam o Sistema Único de Saúde.
- Profissionais da área de saúde (Farmacêuticos, médicos, enfermeiras e outros).
- Representantes de prestadores de saúde (hospitais particulares).
- Representantes da prefeitura.

Os conselhos devem ser compostos por um número par de conselheiros, sendo que, para cada conselheiro representante do Estado, haverá um representante da sociedade civil (exemplo: se um conselho tiver 14 conselheiros, sete serão representantes do Estado e sete representarão a sociedade civil). Mas há exceções à regra da paridade dos conselhos, tais como na saúde e na segurança alimentar. Os conselhos de saúde, por exemplo, são compostos por 25 de representantes de entidades governamentais, 25 de representantes de entidades não-governamentais e 50 de usuários dos serviços de saúde do SUS.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

111 - ATO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS (INDICAR Nº)

A NOMEAÇÃO OCORREU POR DECRETOS Nº 11470/2020

SOMOS PELA REGULARIDADE.

111B - COMPOSIÇÃO (Nº DE MEMBROS E REPRESENTANTES)


Mariza Bortolotto
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

111. CONSELHO DE SAÚDE
ANUAL/2020

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE:

Representantes das pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, nº06
Profissionais da área de saúde (farmacêuticos, médicos, enfermeiras e outros), nº02
Representantes de prestadores de serviços de saúde (hospitais particulares), nº01
Representantes da prefeitura, nº02

SOMOS PELA REGULARIDADE.

111C - FUNCIONAMENTO - REGULARIDADE DAS REUNIÕES

AS REUNIÕES OCORREM CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REGULARMENTE.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

111D - QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PARECER DO CONSELHO, FORAM REGULARES.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

111E - PARECER DO CONSELHO SOBRE AS CONTAS

O PARECER DO CONSELHO SOBRE AS CONTAS DA SAÚDE E PELA REGULARIDADE.

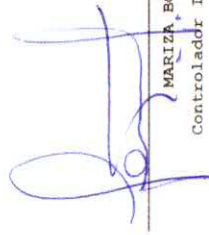
SOMOS PELA REGULARIDADE.

111F - PARECER DO CONTROLE INTERNO

SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SNU.

SAÚDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.


MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

112. COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
ANUAL/2020



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

DECRETO Nº131, DE 19 DE AGOSTO DE 2020.

Designa os Membros do Comitê Municipal do Transporte Escolar.

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art.1º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para comporem o Comitê Municipal do Transporte Escolar, conforme determina a Resolução 777/2013 – GS/SEED em seu capítulo V, sendo:

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Luciana Trento Pasquali – CPF nº 025.055.789-40

Suplente: Cristina Isabel Rapachi – CPF nº 029.862.529-66

Representantes dos Diretores da Rede Estadual de Ensino:

Titular: Ivanea Klipp – CPF nº 028.086.079-07

Suplente: Joares Paulo Baggio – CPF nº 685.539.279-20

Representantes dos Diretores da Rede Municipal de Ensino:

Titular: Andréia Picoli Faust – CPF nº 034.726.969-90

Suplente: Rosângela Cambuzzi Verdi – CPF nº 023.105.879-90

Representantes de Pais de Alunos:

Titular: Rosilei Teixeira Brizola – CPF nº 057.950.859-52

Suplente: Jocilei Ferreira da Silva – CPF nº 058.757.979-08

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 124/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, em 19 de agosto de 2020.

MAURO CESAR CENCI

Prefeito Municipal

PUBLICADO NO JORNAL ELETRÔNICO "DIOEMS"

EDIÇÃO Nº. 2178 ANO IX DE 20/08/2020

Página nº 68-70

Disponível em: <http://www.dioems.com.br>

Maria Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



112. COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
ANUAL/2020



0^o "Cita no dia 2020"
Nos dias 01 e 02 do mês de março do ano de
2020, realizou-se reunião nas dependências
da Secretaria Municipal de Educação, situada no

Ariza Boni
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

112. COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
ANUAL/2020

98

Ata

Rua Padre Felipe Sara 578 Centro de Saudade do Iguacu às 11:30 horas os membros do Comitê Municipal do Transporte Escolar para prestação de contas do Transporte Escolar Exercício 2019. Havia um saldo de 2018 de R\$ 918,88. os recursos recebidos com o transporte escolar Estadual R\$ 491.889,00 rendimento de duplicações R\$ 279,52, total de recursos em 2019 R\$ 193.288,00, despesas pagas em 2019 R\$ 192.461,86, saldo em 21/12/2019 R\$ 566,14, total de recursos estaduais gastos em 2019 R\$ 192.461,86.

A prestação de contas foi lida pelo Conselho Interno de Prefeitura Senhora Márcia Bom que deixou a disposição de todos os documentos contábeis utilizados para prestação de contas. Também foi lida e discutido o parecer bem como as leis que regem esse recurso. Os membros presentes na reunião são os seguintes: Cristine Thabel Kapachi, Jeanes Paulo Baogio, Francis Klipp, Rosângela Cambuzzi Terdi, Juécila Zatt Bouzzo, Elisane Solo Zibis. Sendo parecer pelo aprovação das contas de gestão - exercício financeiro de 2019. Nada mais havendo a prestar encerra a presente ata que segue assinada pelos presentes Elisane Solo Zibis,

Francis Klipp Rosângela C Terdi, Juécila Zatt Bouzzo
Cristina J Kapachi
Ata nº 02/2020

Nos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, através da rede social whatsapp, os membros para compor o Comitê Gestor do Transporte Escolar para renovação e atualização do Comitê foi necessária compor o Comitê através de rede por devido a Pandemia do Covid-19, seguindo as recomendações dos decretos estaduais e municipais, respeito do assim do distanciamento social. Seguindo a resolução nº 777/2013 - G5/SEED que estabelece critérios, forma de transparência de recurso, execução, acompanhamento

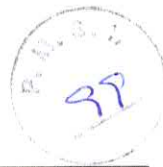
Maria Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

112. COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
ANUAL/2020



4

a prestação de contas do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE e observando-se os seguintes critérios de composição de acordo com o capítulo V dessa resolução: 01 (um) representante de Secretaria Municipal de Educação - titular - Leuciana Trento Pasquali - CPF nº 025.055.789-40, suplente - Cristina Isabel Rapachi - CPF nº 029.862.529-66, 01 (um) representante dos diretores da Rede Estadual de Ensino - titular - Ivana Klipp - CPF nº 028.086.079-07, suplente - Joares Paulo Baggio - CPF nº 685.539.279-20, 01 (um) representante dos diretores da Rede Municipal de Ensino - titular - Andriela Picoli Faust - CPF nº 034.726.969-90, suplente - Rosângela Cambuzzi Verdi - CPF nº 023.105.879-90, 01 (um) representante de Pais de Alunos - titular - Rosilei Teixeira Brizola - CPF nº 057.950.859-52, suplente - Jacilei Ferreira da Silva - CPF nº 058.757.979-08. Compete ao Comitê Municipal de Transporte Escolar, as seguintes atribuições: analisar os relatórios bimestrais de controle de transporte, verificar a aplicação dos recursos, realizar visitas para verificar a adequação e regularidade do transporte escolar. Também foi realizada a escolha do presidente do comitê, ficando definido pelos membros a indicação da Senhora Andriela Picoli Faust, respeitando o capítulo V no seu parágrafo quarto dessa resolução acima citada. Os representantes serão apresentados ao Poder Executivo para realizar a nomeação através de ato legal decrete. Nada mais havendo a relatar, encerro a presente ata seguindo as assinaturas: Cristina I. Rapachi, Joares Paulo Baggio, Rosilei T. Brizola, Andriela P. Faust, Rosângela C. Verdi.


Mariza Bort
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

112. COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
ANUAL/2020



ATA 01/2021

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, situada a Rua Padre Felipe Sierra 578, as 13:30 horas os Membros do Comitê Municipal do Transporte Escolar, a controladora interna Mariza Bom, o contador da prefeitura Gilvane Hoffmann e o secretário municipal de educação Marcelo Giacomini, para discutir assuntos pertinentes a este Conselho, observando as regras de distanciamento social, utilização de máscaras e higienização. Dando início a presidente a senhora Andréia Picoli deu as boas-vindas a todos os presentes. Na sequência passou a palavra ao senhor Gilvane, que apresentou o demonstrativo referente ao ano de 2020. Sendo saldo do exercício anterior de R\$ 566,14, as transferências recebidas no valor de R\$ 83.348,90, tendo um rendimento de R\$ 57,46. Total de recursos gastos foi de R\$19.055, 84. Devido a pandemia o transporte escolar foi ofertado por vinte e oito dias letivos, por este motivo consta em conta um montante de R\$ 64.916,66. Dando continuidade, o comitê respondeu o parecer da Gestão, neste momento surgiu dúvidas em relação aos relatórios bimestrais. Sugeriu-se entrar contato com o Núcleo de Educação para coletar informações a respeito deste, e repassar as informações obtidas na próxima reunião. O comitê deu FAVORÁVEL, ao Parecer da Gestão dos recursos do programa Estadual do Transporte Escolar referente ao ano de 2020. Nada mais havendo a tratar encerro a presente ata, que segue assinada por mim e demais presentes.

Luciandra Carla Confortin Zamarchi Luciandra C. Zamarchi

Vanderléia Pasquali Vanderléia Pasquali

Andréia Picoli Faust Andréia P. Faust

Eliete Gonçalves Prates Piontkoski Eliete G. P. Piontkoski

Rosilei Teixeira Brizola Rosilei T. Brizola

Jocilei Ferreira da Silva Jocilei F. da Silva

Mariza Bom Mariza Bom

Gilvane Hoffmann Gilvane Hoffmann

Marcelo Giacomini Marcelo Giacomini


Mariza Bom
Controladora Interna



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

112. COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
ANUAL/2020



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - CMTE
PARECER DA GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020

O Comitê Municipal do Transporte Escolar do Município de Saudade do Iguaçu, seguirá as orientações e instruções necessárias a consecução do disposto na Lei Estadual nº 11.721, de 20 de maio de 1997, e na Lei Federal nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que instituem, respectivamente, o Programa Estadual de Transporte Escolar/PETE, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/PNATE, e Resolução nº 777/2013, da Secretaria de Estado da Educação - SEED.

Compete ao Comitê Municipal do Transporte Escolar, as seguintes atribuições:

I - Analisar os Relatórios Bimestrais de controle do transporte diário dos alunos, contendo data, rota de transporte escolar, o número de alunos não atendidos (se houver), justificativa para as faltas e situação quanto à reposição das faltas (Anexo da Resolução nº 777/2013-GS/SEED), que deverão ser encaminhados ao NRE com parecer do Comitê;

REGULARIDADE (x) IREGULARIDADE ()

II - verificar a correta aplicação dos recursos, podendo requisitar ao Município cópia dos documentos que julgar necessário ao esclarecimento de quaisquer fatos relacionados à aplicação dos recursos do Transporte Escolar;

REGULARIDADE (x) IREGULARIDADE ()

III - realizar visitas técnicas para verificar a adequação e a regularidade do Transporte Escolar;
INFORMAR VISITAS REALIZADAS E CONSTAR:

REGULARIDADE (x) IREGULARIDADE ()

IV - verificar a regularidade dos procedimentos encaminhando os problemas identificados ao NRE respectivo, para que as autoridades constituídas adotem as providências cabíveis e apliquem as penalidades, quando necessário.

Os membros do Comitê acompanham as condições de oferta do transporte escolar público municipal e estadual.

Saudade do Iguaçu, 15 de março de 2021.


Mariza Bom
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

112. COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
ANUAL/2020



Membros do Comitê Municipal do Transporte Escolar conforme Decreto Municipal nº 029, de 04 de março de 2021.

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Luciandra C. Zamarchi
Titular: Luciandra Carla Confortin Zamarchi
CPF nº 028.726.009-73

Vanderleia Pasquali
Suplente: Vanderleia Pasquali
CPF nº 020.700.789-65

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:

Andréia P. Faust
Titular: Andréia Picoli Faust
CPF nº 034.726.969-90

Eliete G. Prates Priontkoski
Suplente: Eliete Gonçalves Prates Priontkoski
CPF nº 024.985.819-36

REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS:

Rosilei Teixeira Brizola
Titular: Rosilei Teixeira Brizola
CPF nº 057.950.859-52

Jocilei Ferreira da Silva
Suplente: Jocilei Ferreira da Silva
CPF: nº 058.757.979-08

Mariza Bom
Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

112. COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
ANUAL/2020

112. COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR

| Ordem | Descrição | Nº Deceto/Lei | Mês/Ano |
|-------|-----------------------------|---------------|---------|
| 1 | LEI DE CRIAÇÃO | DECRETO | 08/2020 |
| 2 | ATO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS | 131/2020 | 08/2020 |

112 - COMITÊ MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

O COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTÁ REGULARMENTE CONSTITUÍDO.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

112A - LEI DE CRIAÇÃO

A LEI DE CRIAÇÃO DO COMITÊ DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTÁ REGULAMENTADA

A PORTARIA Nº 121/2011 CRIOU O COMITÊ DE TRANSPORTE ESCOLAR.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

112B - ATO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS

O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS ESTÁ REGULAR.

DECRETO Nº 131/2020

MEMBROS TITULARES Nº 04

SOMOS PELA REGULARIDADE.

112C - PARECER DO COMITÊ EM RELAÇÃO AS COMPETÊNCIAS DESCRITAS NO ART 17 DA RESOLUÇÃO Nº 777/2013-GS/SEED




Matiza Boni
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

112. COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
ANUAL/2020

PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMTE
RELATÓRIO BIMENSAL DOS DIRETORES

DECRETO 131/2020

PARECER DO COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR É PELA REGULARIDADE.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

112D - PARECER DO CONTROLE INTERNO

SOMOS PELA REGULARIDADE


MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza BOM
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

113. GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO

ANUAL/2020

Página: 1 de 2

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 SEM/2020 - JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro/2020 | Fevereiro/2020 | Março/2020 | Abril/2020 | Maió/2020 | Junho/2020 | TOTAL (a+b) | Julho/2020 | Agosto/2020 | Setembro/2020 | Outubro/2020 | Novembro/2020 | | Dezembro/2020 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.367.219,07 | 1.729.614,31 | 1.934.819,26 | 1.814.870,77 | 1.866.936,70 | 1.854.450,67 | 13.733.489,20 | 7.700,00 | 1.875.389,57 | 1.851.304,23 | 1.870.796,87 | 1.904.338,93 | 3.834.595,04 | |
| Pessoal Ativo | 1.335.146,79 | 1.750.170,31 | 1.902.296,26 | 1.788.749,77 | 1.798.134,22 | 1.801.959,92 | 23.173.124,59 | | 1.826.884,87 | 1.797.030,83 | 1.778.455,87 | 1.865.134,92 | 3.758.619,04 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 978.760,77 | 1.448.759,26 | 1.591.912,05 | 1.487.274,19 | 1.496.807,65 | 1.500.366,24 | 19.194.795,55 | | 1.521.285,58 | 1.496.334,08 | 1.479.593,66 | 1.561.304,29 | 3.160.308,38 | |
| Obrigações Patronais | 1.474.405,99 | 301.411,05 | 310.384,21 | 301.525,58 | 301.326,57 | 301.593,68 | 3.978.379,04 | | 305.599,29 | 300.695,95 | 298.862,21 | 303.830,63 | 598.317,65 | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 31.072,28 | 42.444,00 | 32.523,00 | 26.121,00 | 67.802,48 | 53.490,75 | 560.364,61 | 7.700,00 | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (III) § 1º do art. 19 da LRF | 45.822,00 | 48.704,70 | 54.273,40 | 42.341,00 | 39.794,80 | 75.976,00 | 78.295,03 | | 19.296,50 | - | - | 32.873,53 | | |

Martiza Boni
 Controle Interno

105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

113-GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO ANUAL/2020

Página: 2 de 2

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 19.796,50 | 26.125,00 | - | - | 30.827,90 | - | - | 76.249,40 | - |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | 2.065,63 | - | - | 2.065,63 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - II | 1.367.219,07 | 1.773.317,81 | 1.908.694,26 | 1.814.870,77 | 1.866.936,70 | 1.854.450,67 | 1.820.796,87 | 23.055.194,17 | 7.700,00 |
| | 1.815.463,79 | 1.875.589,57 | 1.851.304,23 | 1.820.796,87 | 1.872.055,39 | 3.834.595,04 | - | - | - |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | |
| (I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | | | | | | | | | |
| (II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI) | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RESULTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 47.046.809,37 | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIIA) | 23.862.834,17 | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) = (VII - DTP) | 25.405.277,06 | | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (IX) x 1,05 | 26.671.536,91 | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (X) x 1,05 | 28.005.113,76 | | | | | | | | |
| LIMITE DE AÇÃO (XII) = (XI) x 1,05 | 29.405.369,45 | | | | | | | | |

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controlador Interno

MARIZA BOM
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

113.GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO
ANUAL/2020



Página: 1 de 2

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.034.760,20 | 1.550.991,01 | 1.218.997,72 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.034.760,20 | 1.550.991,01 | 1.218.997,72 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 1.708.612,62 | 1.402.742,11 | 1.218.997,72 |
| Internos | 1.708.612,62 | 1.402.742,11 | 1.218.997,72 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 326.147,58 | 148.248,90 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 326.147,58 | 148.248,90 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 34.037.989,77 | 32.788.570,51 | 25.662.753,92 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 34.037.989,77 | 32.788.570,51 | 25.662.753,92 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 35.525.771,66 | 32.838.254,56 | 25.817.560,57 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.487.781,89 | 49.684,05 | 154.806,65 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | (32.003.229,57) | (31.237.579,50) | (24.443.756,20) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 59.654.659,78 | 52.943.571,68 | 47.046.809,37 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 542.714,00 | 542.714,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 59.111.945,78 | 52.400.857,68 | 47.046.809,37 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 3,44 | 2,93 | 2,59 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | (54,14) | (59,00) | (51,96) |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> | 70.934.334,94 | 63.532.286,02 | 56.456.171,24 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%> | 63.840.901,45 | 57.179.057,42 | 50.810.554,12 |

Maniza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



113. GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO
ANUAL/2020

Página: 2 de 2

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 55.734,14 | 8.180,94 | 485,34 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 6.165.748,15 | 1.738.654,72 | 4.104.696,38 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno


Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

113.GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO
ANUAL/2020



Página: 1 de 1

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS(I) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV) | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI) | 59.654.659,78 | 52.943.571,68 | 47.046.809,37 |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII) | 542.714,00 | 542.714,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 59.111.945,78 | 52.400.857,68 | 47.046.809,37 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 13.124.025,15 | 11.647.585,77 | 10.350.298,06 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80% | 11.811.622,64 | 10.482.827,19 | 9.315.268,25 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X) | - | - | - |

MEDIDAS CORRETIVAS:

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

113.GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO
ANUAL/2020



Página: 1 de 2

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-----------------|----------------|
| | No Semestre | Até o Semestre |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | - | - |
| Interna | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) | - | - |
| Externa | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) | - | - |
| TOTAL (III) | - | - |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 47.046.809,37 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V) | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 47.046.809,37 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | - |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | - | - |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.527.489,50 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 6.774.740,55 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.293.276,66 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-----------------|----------------|
| | No Semestre | Até o Semestre |
| Parcelamento de Dívidas | - | - |
| Tributos | - | - |
| Contribuições Previdenciárias | - | - |
| FGTS | - | - |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | - | - |

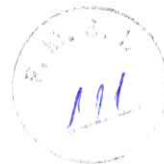
Marta Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

113.GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO
ANUAL/2020



Página: 2 de 2

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno


Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

113.GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO
ANUAL/2020

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2020

Página 1 de 2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS EM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----|-----|---|--|---|--|--|---|-----|-----------------|
| | (a) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | | | (g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) - (f) | (h) | (i) = (g) - (h) |
| | | De Exercícios Anteriores | De Exercício | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 17.165.365,12 | - | 146.719,25 | 56.282,40 | - | - | - | 16.962.363,47 | 3.710.240,28 | - | - | 13.252.143,19 | | | |
| Recursos Ordinários | 17.165.365,12 | - | 146.719,25 | 56.282,40 | - | - | - | 16.962.363,47 | 3.710.240,28 | - | - | 13.252.143,19 | | | |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 8.632.194,45 | - | 7.817,40 | - | 485,34 | - | - | 8.644.191,71 | 394.456,10 | - | - | 8.249.735,61 | | | |
| Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 480.676,53 | - | 965,99 | - | - | - | - | 479.710,54 | 276.464,23 | - | - | 203.246,31 | | | |
| Transferências do FUNDEB | 154.694,28 | - | - | - | - | - | - | 154.694,28 | - | - | - | 154.694,28 | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 401.497,16 | - | 736,00 | - | - | - | - | 400.759,16 | 27.678,45 | - | - | 373.079,71 | | | |
| Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.766.483,94 | - | 4.916,10 | - | - | - | - | 3.761.567,84 | - | - | - | 3.761.567,84 | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.797.123,08 | - | 895,31 | - | - | - | - | 1.796.227,77 | 52.350,87 | - | - | 1.743.876,90 | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 233.015,88 | - | - | - | - | - | - | 233.015,88 | - | - | - | 233.015,88 | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Anos | 13.675,88 | - | - | - | - | - | - | 13.675,88 | - | - | - | 13.675,88 | | | |
| Outros Recursos Vinculados | 1.805.027,70 | - | - | - | - | - | - | 1.804.542,36 | 38.002,55 | - | - | 1.766.539,81 | | | |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 25.817.559,57 | - | 154.236,65 | 56.282,40 | 485,34 | - | - | 25.606.575,18 | 4.104.696,38 | - | - | 21.501.878,80 | | | |

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controlador Interno

MARIZA BOM
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

113.GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO
ANUAL/2020



Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020

| LR, Art. 48 - Anexo 6 | | R\$ 1,00 | |
|--|--|---|--|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | | | 47.046.809,37 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 47.046.809,37 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 47.046.809,37 |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal DTP | | 23.662.894,17 | 50,30 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | | 25.405.277,06 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% | | 24.135.013,21 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | | 22.864.749,35 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | | (24.443.756,20) | (51,96) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 56.456.171,24 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 10.350.298,06 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 7.527.489,50 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 3.293.276,66 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 4.104.696,38 | 21.501.878,80 |

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



113. GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO
ANUAL/2020

113 - GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

OS GASTOS COM O PESSOAL DO PODER EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2020, ATINGIU O ÍNDICE DE 50,30% DOS 54% POSSÍVEIS SENDO QUE FORAM GASTO 3,7% A MENOS, PORTANTO REGULAR.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

113A - APROPRIAÇÃO CONTÁBIL DA DESPESA

AS DESPESAS COM PESSOAL TIVERAM SUAS DESPESAS CONTÁBEIS APROPRIADAS COM REGULARIDADE.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

113B - LIMITE DE GASTOS

O LIMITE DOS GASTOS DO PODER EXECUTIVO É DE 54% POSSÍVEIS E FOI ATINGIDO O ÍNDICE DE 50,30% EQUIVALENTE A 3,7% A MENOS DO MÁXIMO PERMITIDO.

SOMOS PELA REGULARIDADE FOI EMITIDO OFÍCIO DE ALERTA.

113C - PARECER DO CONTROLE INTERNO

OS RELATÓRIOS DA RGF FORAM PUBLICADAS COM REGULARIDADE.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

E O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAUDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.



MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

114. Dívida Consolidada
ANUAL/2020

Página 1 de 1

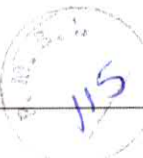
MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR Anexo 16 da Lei 4.320/64 Demonstração da Dívida Fundada Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9100 - Poder Executivo - Administração Direta

| Titulos | Saldos do Exercício Anterior | Débitos | Créditos | Saldos para o Exercício Seguinte |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 326 147,58 | 652 295,16 | 326 147,58 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 326 147,58 | 652 295,16 | 326 147,58 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 326 147,58 | 652 295,16 | 326 147,58 | - |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 326 147,58 | 652 295,16 | 326 147,58 | - |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 326 147,58 | 652 295,16 | 326 147,58 | - |
| PARCELAMENTO INSS PATRONAL 10835 723603/2015-81 | 326 147,58 | 652 295,16 | 326 147,58 | - |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 483 844,75 | 974 443,49 | 851 562,81 | 361 064,07 |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 483 844,75 | 974 443,49 | 851 562,81 | 361 064,07 |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 483 844,75 | 974 443,49 | 851 562,81 | 361 064,07 |
| PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 483 844,75 | 974 443,49 | 851 562,81 | 361 064,07 |
| EMPRESTIMO APPRIFEM 3012/2012 | 125 061,62 | 250 123,24 | 125 061,62 | - |
| EMPRESTIMO APPRIFEM 3122/2013 | 257 281,01 | 514 561,52 | 513 559,78 | 256 849,27 |
| EMPRESTIMO APPRIFEM 3123/2013 | 69 802,12 | 139 320,48 | 138 933,16 | 89 214,80 |
| EMPRESTIMO CEF PRO-TRANSPORTE | 32 000,00 | 70 008,25 | 74 008,25 | 36 000,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1 224 867,87 | 366 734,22 | - | 857 933,65 |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1 224 867,87 | 366 734,22 | - | 857 933,65 |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1 224 867,87 | 366 734,22 | - | 857 933,65 |
| FINANCIAMENTOS INTERNOS | 1 224 867,87 | 366 734,22 | - | 857 933,65 |
| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 1 224 867,87 | 366 734,22 | - | 857 933,65 |
| EMPRESTIMO APPRIFEM 3122/2013 | 256 064,02 | - | - | - |
| EMPRESTIMO APPRIFEM 3123/2013 | 69 272,92 | - | - | - |
| EMPRESTIMO CEF PRO-TRANSPORTE | 899 300,93 | 41 387,28 | - | 857 933,65 |
| TOTAL | 2.034.760,20 | 1.993.472,87 | 1.177.710,39 | 1.216.997,72 |

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal



Matiza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATORIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

114. DÍVIDA CONSOLIDADA
ANUAL/2020

| 114. DÍVIDA CONSOLIDADA | | ANUAL/2020 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| Ordem | Descrição | Saldo Inicial | Insc/Correções | Depreciação | Amortização | Valor Atual |
| -- | TOTALS DOS MOVIMENTOS | 2.034.760,20 | 1.177.710,39 | 0,00 | 1.993.472,87 | 1.218.997,72 |
| 22 | TOTALS DO EXERCÍCIO | 2.034.760,20 | 1.177.710,39 | 0,00 | 1.993.472,87 | 1.218.997,72 |

114 - DIVIDA CONSOLIDADA

- montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de lei, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Dívida Consolidada deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

114A - APROPRIAÇÃO CONTÁBIL DA DIVIDA

AS DIVIDAS CONTÁBEIS SÃO APROPRIADAS, CONFORME NORMAS LEGAIS DA CONTABILIDADE.
POR ISSO SOMOS PELA REGULARIDADE

SOMOS PELA REGULARIDADE.

114B - LIMITE DA DIVIDA CONSOLIDADA

Maria Bona
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

114. DÍVIDA CONSOLIDADA
ANUAL/2020

Analisando o Saldo Inicial do montante da Dívida Pública Municipal, na importância de R\$ 2.031.760,20 com o Saldo Final do período analisado que registrou R\$1.218.391,72, concluímos que o montante da Dívida teve uma redução no valor de R\$ 815.762,48 o que representa uma queda de 44,09%.

De acordo com os dados do IBGE, a população do município é de 5.028 habitantes. Analisando percentualmente a Dívida Pública Atual do município, podemos dizer que ela seria paga com uma contribuição de R\$ 242,44, de cada habitante de nosso município.

A arrecadação média do município no período foi de R\$ 4.060.650,94 fazendo uma projeção do saldo da dívida com a média da arrecadação, podemos dizer que toda a dívida seria paga com 30,10% da média de arrecadação no período.

A LDO prevê uma média mensal de amortização da dívida de R\$ 71.250,00 no período analisado a média mensal de amortização foi de R\$ 67.581,35. Isto significa dizer que a média de amortização ficou 94,83% acima da previsão.

POR ISSO SOMOS PELA REGULARIDADE.

114C - PARECER DO CONTROLE INTERNO

ACOMPANHAMOS A GESTÃO DA DÍVIDA E SOMOS PELA REGULARIDADE.

POR ISSO SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAÚDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.


MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

CNPJ: 95.585.477/0001-92

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



115. LIMITES CONSTITUCIONAIS

ANUAL/2020

| Ordem | Descrição | Valor no Período |
|-------|---|------------------|
| 1 | % EFETIVIDADE DAS DESPESAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL | 31,03 |
| 2 | % EFETIVIDADE DAS DESPESAS COM A SAÚDE | 17,63 |

115 - LIMITES CONSTITUCIONAIS

OS LIMITES CONSTITUCIONAIS FORAM ATINGIDOS E ESTÃO REGULARES
SOMOS PELA REGULARIDADE.

115A - ÍNDICE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

O município aplicou no Ensino Fundamental R\$ 13.833.554,31. equivalente a 31,03%, estando portanto REGULAR
SOMOS PELA REGULARIDADE.

115B - ÍNDICE DAS DESPENSAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O município aplicou no exercício R\$ 11.233.196,86 .equivalente a 17,63%, portanto REGULAR.
SOMOS PELA REGULARIDADE.

115C - PARECER DO CONTROLE INTERNO

SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAUDADE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.

MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

CNPJ: 95.585.477/0001-92

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



116. SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

ANUAL/2020

| Descrição | Parecer | Informações Adicionais | Assinatura |
|---|---------|----------------------------------|------------|
| Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos registros da: | | | |
| CONTABILIDADE | | | |
| - ORÇAMENTÁRIA | REGULAR | GILVANE HOFFMANN | |
| - FINANCEIRA | REGULAR | GILVANE HOFFMANN | |
| - PATRIMONIAL | REGULAR | GILVANE HOFFMANN | |
| DIÁRIO DA CONTABILIDADE | REGULAR | GILVANE HOFFMANN | |
| ARRECADAÇÃO E O DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO | REGULAR | JOSE ROBERTO BOCALON | |
| TESOURARIA E O DIÁRIO DA TESOURARIA | REGULAR | DAIANE CAMBRUZZI | |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS | REGULAR | GLEISE APARECIDA BRAGA PELIZZARI | |
| OBRAS PÚBLICAS | REGULAR | FABIELLE BOCHIO | |
| CONVÊNIOS E AUXÍLIOS RECEBIDOS | REGULAR | CARLOS NEI NICHELLI | |
| SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS | REGULAR | GILVANE HOFFMANN | |
| LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL | REGULAR | GILVANE HOFFMANN | |
| INFORMAÇÕES ANUAIS | REGULAR | GILVANE HOFFMANN | |
| BENS PATRIMONIAIS EM RELAÇÃO AO INVENTÁRIO | REGULAR | SIDNEI LUIZ DERLAN | |

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAUDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.


MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATORIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

51. DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO COM SAÚDE
6º BIMESTRE de 2020

Página 1 de 5

Município de Saúde do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| | AM e Bimestre (a) | % (a) x 100 | AM e Bimestre (b) | % (b) x 100 | AM e Bimestre (c) | % (c) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.179.419,60 | 100,00 | 2.179.419,60 | 100,00 | 2.534.733,94 | 116,30 |
| Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 131.852,00 | 6,01 | 131.852,00 | 6,01 | 179.469,87 | 135,36 |
| IPTU | 115.575,00 | 5,30 | 115.575,00 | 5,30 | 136.944,24 | 118,49 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 16.277,00 | 0,75 | 16.277,00 | 0,75 | 41.525,63 | 255,12 |
| Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 127.308,00 | 5,84 | 127.308,00 | 5,84 | 150.725,24 | 117,97 |
| ITBI | 126.808,00 | 5,80 | 126.808,00 | 5,80 | 150.125,24 | 118,39 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 500,00 | 0,02 | 500,00 | 0,02 | - | - |
| Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 600.000,00 | 27,53 | 600.000,00 | 27,53 | 587.920,77 | 97,91 |
| ISS | 600.000,00 | 27,53 | 600.000,00 | 27,53 | 587.198,65 | 97,87 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 500,00 | 0,02 | 500,00 | 0,02 | 721,12 | 144,22 |
| RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA RELIDO NA FONTE - IRRF | 1.319.759,60 | 60,35 | 1.319.759,60 | 60,35 | 1.618.218,06 | 122,61 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 44.293.500,00 | 2035,34 | 44.293.500,00 | 2035,34 | 41.248.776,32 | 93,13 |
| Cota-Parte FPM | 9.900.000,00 | 454,28 | 9.900.000,00 | 454,28 | 8.817.734,24 | 89,07 |
| Cota-Parte ITR | 11.500,00 | 0,53 | 11.500,00 | 0,53 | 13.271,10 | 115,40 |
| Cota-Parte IPVA | 498.000,00 | 22,81 | 498.000,00 | 22,81 | 615.616,96 | 123,62 |
| Cota-Parte ICMS | 33.000.000,00 | 1514,02 | 33.000.000,00 | 1514,02 | 31.282.402,46 | 94,80 |
| Cota-Parte IP-Estagnação | 698.000,00 | 32,02 | 698.000,00 | 32,02 | 519.749,54 | 74,46 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 186.000,00 | 8,54 | 186.000,00 | 8,54 | - | - |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 186.000,00 | 8,54 | 186.000,00 | 8,54 | - | - |
| Outras | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II) | 46.472.919,60 | 100,00 | 46.472.919,60 | 100,00 | 43.783.610,26 | 94,21 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.069.300,00 | 5.760.300,00 | 5.387.009,45 | 5.354.309,45 | 5.351.674,45 | 92,58 |
| Despesas Correntes | 5.016.300,00 | 5.522.300,00 | 5.119.293,35 | 5.111.593,35 | 5.108.958,35 | 92,52 |
| Despesas de Capital | 53.000,00 | 238.000,00 | 247.716,10 | 242.716,10 | 242.716,10 | 94,08 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.488.000,00 | 3.843.000,00 | 2.842.992,09 | 2.842.992,09 | 2.840.708,99 | 98,71 |
| Despesas Correntes | 2.463.000,00 | 3.737.000,00 | 2.665.819,55 | 2.665.819,55 | 2.663.536,45 | 98,80 |
| Despesas de Capital | 25.000,00 | 106.000,00 | 177.172,54 | 177.172,54 | 177.172,54 | 72,86 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 119.500,00 | 199.500,00 | 120.663,47 | 120.663,47 | 120.663,47 | 80,48 |
| Despesas Correntes | 117.500,00 | 197.500,00 | 120.663,47 | 120.663,47 | 120.663,47 | 81,10 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 159.000,00 | 109.000,00 | 45.859,09 | 45.859,09 | 45.859,09 | 42,07 |
| Despesas Correntes | 159.000,00 | 109.000,00 | 45.859,09 | 45.859,09 | 45.859,09 | 42,07 |

MARIZA BOM
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

51. DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO COM SAÚDE
6º BIMESTRE de 2020

Página 2 de 5

Município de Saúde do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 587.500,00 | 647.500,00 | 74,97 | 485.398,60 | 74,97 | 485.398,60 | 74,97 | | 74,97 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 565.500,00 | 645.500,00 | 75,20 | 485.398,60 | 75,20 | 485.398,60 | 75,20 | | 75,20 | |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL (XII) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 8.403.300,00 | 10.570.300,00 | 81,83 | 8.656.922,70 | 81,83 | 8.649.222,70 | 81,76 | 8.644.304,60 | 81,71 | 7.700,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASP'S | | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASP'S (XII) = (X) | | 8.656.922,70 | 8.649.222,70 | 8.644.304,60 |
| (i) Restos a Pagar Não Processados inscritos individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)¹ | | | | |
| (j) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASP'S em Exercícios Anteriores (XIV)² | | 938.328,95 | 938.328,95 | 938.328,95 |
| (k) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)³ | | | | |
| (l) VALOR APLICADO EM ASP'S (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV | | 7.718.593,75 | 7.710.893,75 | 7.705.975,65 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASP'S (XVII) = ((i) x 15%) (LC 141/2012) | | | | 6.567.526,54 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASP'S (XVIII) = ((j) x %) (Lei Orgânica Municipal) | | | | 1.138.449,11 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - X(VII)¹ | | 1.151.067,21 | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando vetor for inferior a zero) | | | | |
| Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando vetor for inferior a zero) | | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP'S (XVI) / (III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 17,63 | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 23 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (não aplicado) (h) = (h) - (i ou j)) |
|---|--|---|-------------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Pagas (k) | |
| | Empenhadas (f) | Liquidadas (j) | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 4.340.270,50 | 938.328,95 | 938.328,95 | 3.401.941,56 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 4.340.270,50 | 938.328,95 | 938.328,95 | 3.401.941,56 |

Marta Bora
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATORIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

51. DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO COM SAÚDE
6º BIMESTRE de 2020

Página 3 de 5

Município de Saúde do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n.º 141/2012 art.35)

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | RPPR inscritos | | Valor inscrito em RP considerado no Limite (p) = (p - (o + q)) se < 0, então (p) = 0 | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
| | | | | Total inscrito em RP no exercício (p) | Individuamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (RPPR) - g | | | | |
| Empenhos de 2020 | 8.567.526,54 | 8.656.922,70 | 2.089.396,16 | - | 2.118.842,53 | 45.563,36 | 27.401,20 | 2.089.396,16 | |
| Empenhos de 2019 | 8.866.605,31 | 11.916.207,97 | 2.949.602,46 | - | 2.118.842,53 | 45.563,36 | 27.401,20 | 2.922.201,26 | |
| Empenhos de 2018 | 7.987.699,37 | 9.090.961,58 | 1.212.862,21 | - | 2.118.842,53 | 45.563,36 | 27.401,20 | 1.212.862,21 | |
| Empenhos de 2017 | 5.508.674,56 | 6.845.161,92 | 1.336.507,34 | - | 18.361,73 | - | - | 1.336.507,34 | |
| Empenhos de 2016 | 5.213.889,63 | 6.559.297,77 | 1.345.608,14 | - | 303.819,82 | - | - | 1.345.608,14 | |
| Empenhos de 2015 | 17.151.716,70 | 7.057.491,21 | - | - | - | - | - | - | |
| Empenhos de 2014 | 4.888.541,42 | 5.240.602,68 | 352.061,26 | - | - | - | - | 352.061,26 | |
| Empenhos de 2013 | 3.766.234,23 | 4.451.521,42 | 685.287,19 | - | - | - | - | 685.287,19 | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | 5.220,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | 5.220,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI + XXII) | | | | | | | | | 10.440,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1.º e 2.º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (z) = (w - (x + y)) |
|--|-------------------|---|----------------|-----------|--|
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (p) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 1.004.650,00 | 1.194.650,00 | 1.159.409,99 | 97,05 |
| Proveniente da União | | 894.500,00 | 859.082,95 | 96,04 |
| Proveniente dos Estados | | 110.150,00 | 300.326,04 | 100,06 |
| Proveniente de outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | 59.735,01 | 62.659,67 | 104,90 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | | 1.254.385,01 | 1.222.066,66 | 97,42 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXX) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.004.650,00 | 1.254.385,01 | 1.222.066,66 | 97,42 |

Marta Bort
Controladoria Interna





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

51. DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO COM SAÚDE
6º BIMESTRE de 2020

Página 4 de 5

Município de Saude do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) | 979.730,00 | 3.305.828,27 | 2.380.427,56 | 72,01 | 2.328.066,89 | 70,43 | 2.327.171,38 | 70,40 | 52.360,87 |
| Despesas Correntes | 979.730,00 | 2.842.687,14 | 2.227.605,56 | 78,36 | 2.194.860,89 | 76,86 | 2.183.965,38 | 76,83 | 42.744,87 |
| Despesas de Capital | | 463.941,13 | 152.822,00 | 33,01 | 143.206,00 | 30,90 | 143.206,00 | 30,93 | 9.616,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 17.600,00 | 39.923,70 | 22.323,70 | 55,92 | 22.323,70 | 55,92 | 22.323,70 | 55,92 | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 17.600,00 | 39.923,70 | 22.323,70 | 55,92 | 22.323,70 | 55,92 | 22.323,70 | 55,92 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 81.650,00 | 233.289,21 | 173.522,90 | 74,38 | 173.522,90 | 74,38 | 173.522,90 | 74,38 | |
| Despesas Correntes | 81.650,00 | 198.239,86 | 150.757,90 | 76,05 | 150.757,90 | 76,05 | 150.757,90 | 76,05 | |
| Despesas de Capital | | 35.049,35 | 22.770,00 | 64,97 | 22.770,00 | 64,97 | 22.770,00 | 64,97 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII) + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII | 1.078.980,00 | 3.578.841,18 | 2.576.274,16 | 71,98 | 2.523.913,26 | 70,52 | 2.523.917,98 | 70,50 | 52.360,87 |

Matteo Bortolotto
Controlador Interno



Desenvolvido por WebFacilSistemas

Página 4/7

Documento gerado em: 31/03/2021 - 11:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATORIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

51. DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO COM SAÚDE
6º BIMESTRE de 2020

Página 5 de 5

Município de Saude do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXI) | 6.049.030,00 | 9.095.928,27 | 7.742.437,01 | 85,21 | 7.682.376,14 | 84,51 | 7.678.845,83 | 84,51 | 60.080,87 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII) | 2.505.600,00 | 3.882.923,70 | 2.665.315,79 | 68,64 | 2.665.315,79 | 68,64 | 2.663.032,69 | 68,58 | |
| SUPOORTE FISIOTERAPÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 201.150,00 | 432.788,21 | 294.186,37 | 67,97 | 294.186,37 | 67,97 | 294.186,37 | 67,97 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 199.000,00 | 109.000,00 | 45.859,09 | 42,07 | 45.859,09 | 42,07 | 45.859,09 | 42,07 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 967.500,00 | 947.500,00 | 485.398,60 | 74,97 | 485.398,60 | 74,97 | 485.398,60 | 74,97 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 9.482.280,00 | 14.158.141,18 | 11.233.196,06 | 79,34 | 11.173.135,96 | 78,92 | 11.167.322,06 | 78,88 | 60.080,87 |
| (*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes* | 1.078.980,00 | 3.165.072,25 | 2.177.723,69 | 68,61 | 2.125.382,82 | 67,15 | 2.124.467,51 | 67,12 | 52.380,81 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 8.403.300,00 | 10.993.123,93 | 9.055.472,37 | 82,37 | 9.047.753,17 | 82,30 | 9.042.855,07 | 82,26 | 7.700,00 |

Notas:

*Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

*Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

*Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

MARITZA BOAI
Controle Interno

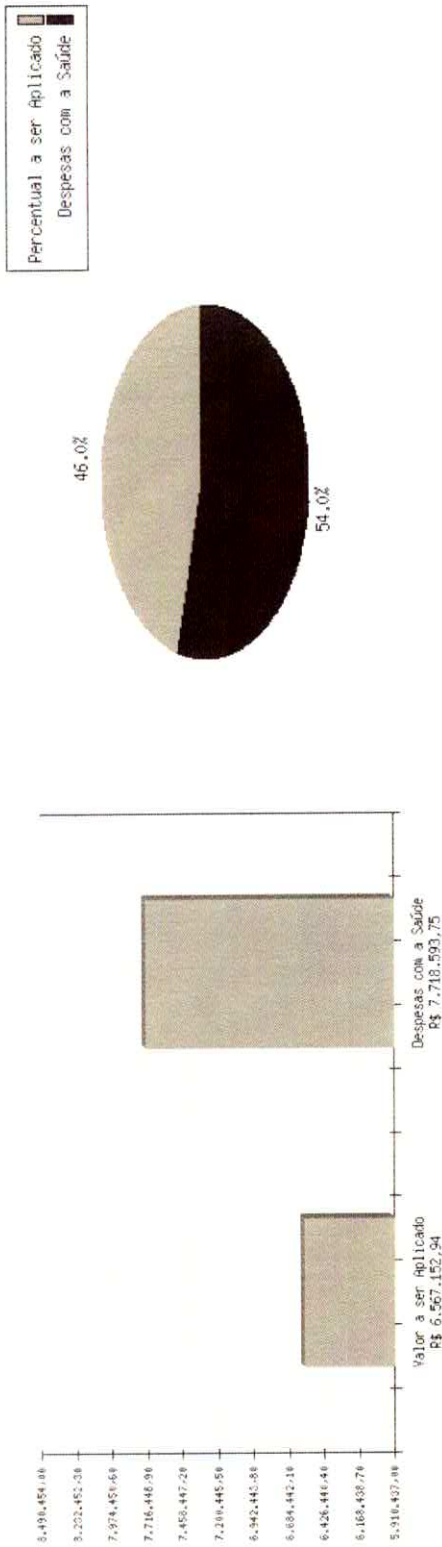


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUACU

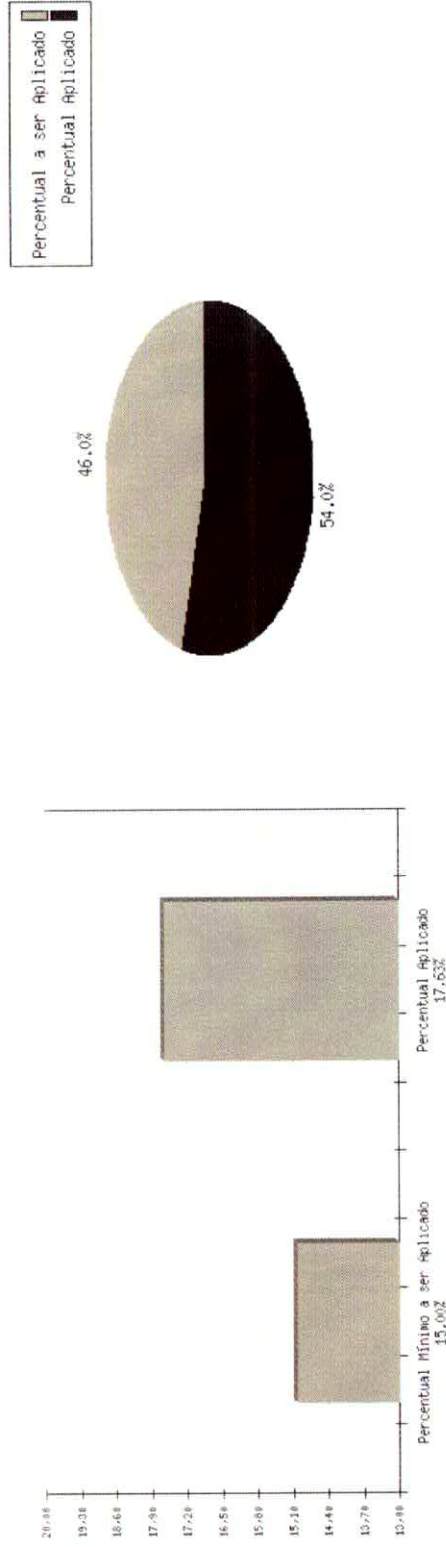
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

5.1. DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO COM SAÚDE
6º BIMESTRE de 2020

A - VALORES DE APLICAÇÃO



B - PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO



Matiza Bom
Controlador Interno

125



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



51.DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO COM SAÚDE
6º BIMESTRE de 2020

DA LEGISLAÇÃO

De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, combinado com o disposto no § 1º do artigo 77, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, os municípios devem aplicar em ações básicas de saúde, no mínimo 15% das suas receitas provenientes de impostos. O quadro acima demonstra que o município prevê uma aplicação de 15,00%, evidenciando o [cumprimento] da legislação.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

DOS RESULTADOS APRESENTADOS

O Orçamento do município prevê uma aplicação de 15,00% em despesas com Saúde. A aplicação efetiva foi de 17,63%, ou seja, foi aplicado 2,63% [Acima] do que havia sido previsto.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

DO PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

O Orçamento do município prevê uma aplicação de 15,00% em despesas com Saúde, conforme demonstrado no gráfico acima. O Município aplicou 17,63%, ou seja, 2,63% [acima] do que havia sido previsto. Por tanto somos de parecer [FAVORÁVEL].

SOMOS PELA REGULARIDADE.

DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

O gráfico (A) representará a relação entre o valor previsto e o valor das despesas de saúde efetivamente realizadas. Já o gráfico (B), representará a relação entre o percentual de despesas de saúde previstas com o percentual de despesas efetivamente realizadas.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

NOTA EXPLICATIVA DO SETOR

NÃO HOUVE NECESSIDADE EM RAZÃO DE ESTAR REGULAR.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

E O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAUDADE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.

MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

52. DEMONSTRATIVO DE EDUCAÇÃO 25% ART. 212
6º BIMESTRE DE 2020

Página: 1 de 6

Município de Saúde do Iguacu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO | | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | | Até o Bimestre (b) | N (c)=(b)/(a)x100 |
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS | 2.179.419,60 | 2.179.419,60 | 2.179.419,60 | 2.534.733,94 | 116,30 |
| 1.1-Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 131.852,00 | 131.852,00 | 131.852,00 | 178.469,87 | 135,36 |
| 1.1.1-IPTU | 115.575,00 | 115.575,00 | 115.575,00 | 136.964,24 | 118,49 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 16.277,00 | 16.277,00 | 16.277,00 | 41.525,63 | 255,12 |
| 1.2-Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 127.308,00 | 127.308,00 | 127.308,00 | 150.125,24 | 117,92 |
| 1.2.1-ITBI | 126.808,00 | 126.808,00 | 126.808,00 | 150.125,24 | 118,39 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - |
| 1.3-Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 | 587.920,77 | 97,91 |
| 1.3.1-ISS | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 587.199,65 | 97,87 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 721,12 | 144,22 |
| 1.4-Receta Resultante do Imposto de Renda Recido na Fonte - IRRF | 1.319.759,60 | 1.319.759,60 | 1.319.759,60 | 1.618.218,06 | 122,61 |
| 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 45.102.500,00 | 45.102.500,00 | 45.102.500,00 | 42.043.224,89 | 93,22 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 10.709.000,00 | 10.709.000,00 | 10.709.000,00 | 9.612.182,81 | 89,76 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.885.451,00 | 9.885.451,00 | 9.885.451,00 | 8.817.734,24 | 89,07 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 411.000,00 | 411.000,00 | 411.000,00 | 396.801,29 | 96,55 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 398.000,00 | 398.000,00 | 398.000,00 | 397.642,28 | 99,91 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 31.287.402,46 | 94,80 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - LC nº 87/196 | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | - | - |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 698.000,00 | 698.000,00 | 698.000,00 | 519.749,54 | 74,46 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 13.271,10 | 115,40 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 498.000,00 | 498.000,00 | 498.000,00 | 615.618,98 | 123,62 |
| 2.7-Cota-Parte IDF-Quero | - | - | - | - | - |
| 3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 47.281.919,60 | 47.281.919,60 | 47.281.919,60 | 44.577.958,83 | 94,28 |

MARIZA BOMI
Controlador Interno

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

52. DEMONSTRATIVO DE EDUCAÇÃO 25% ART. 212
6º BIMESTRE de 2020

Página: 2 de 6

Município de Saúde do Iguacu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | (c)/d)x100 | |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 16.700,00 | 16.700,00 | 970,18 | 5,81 | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 466.541,00 | 481.090,00 | 453.936,09 | 94,36 | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 265.225,00 | 265.225,00 | 256.624,32 | 96,76 | |
| 5.2 - Transferências Diretas - PODE | - | - | - | - | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 95.500,00 | 109.934,00 | 121.697,40 | 110,70 | |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 85.000,00 | 85.000,00 | 74.307,20 | 87,42 | |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 12.730,00 | 12.730,00 | 691,94 | 5,44 | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 8.086,00 | 8.201,00 | 615,23 | 7,50 | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | - | - | |
| 6.1 - Transferências de Convênios | - | - | - | - | |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | - | - | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 213.400,00 | 213.400,00 | 83.406,36 | 39,08 | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 696.641,00 | 711.190,00 | 538.317,63 | 75,69 | |
| FUNDEB | | | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 8.858.700,00 | 8.858.700,00 | 8.249.754,56 | 93,13 | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 1.783.546,57 | 89,07 | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.256.480,78 | 94,80 | |
| 10.3 - ICMS Desonerado Destinada ao FUNDEB (10% de 2.3) | 37.200,00 | 37.200,00 | - | - | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Esportação Destinada ao FUNDEB (10% de 2.4) | 139.600,00 | 139.600,00 | 103.949,80 | 74,46 | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB (20% de 2.5) | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.654,15 | 115,40 | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (10% de 2.6) | 99.600,00 | 99.600,00 | 123.123,76 | 123,62 | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.535.870,00 | 3.535.870,00 | 3.587.777,03 | 101,47 | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.513.000,00 | 3.513.000,00 | 3.585.391,79 | 102,06 | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 22.870,00 | 22.870,00 | 2.355,24 | 10,31 | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | - | - | - | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1+11.2) | 5.345.700,00 | 5.345.700,00 | 4.664.362,77 | 87,25 | |
| <small>ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB <small>ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0) = DÍSCRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</small> </small> | | | | | |

Mariza Bom
 Controle Interno

128



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

52. DEMONSTRATIVO DE EDUCAÇÃO 25% ART. 212
6º BIMESTRE de 2020

Página: 3 de 6

Município de Saúde do Iguacu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b7) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA (b) | Até o Bimestre (c) | % (d)/e/dotação | Até o Bimestre (e) | % (f)/g/despesa | |
| 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.228.870,00 | 3.554.279,24 | 3.456.441,99 | 97,25 | 3.456.441,99 | 97,25 | - |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 788.870,00 | 1.175.870,00 | 1.157.396,28 | 98,43 | 1.157.396,28 | 98,43 | - |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 2.440.000,00 | 2.378.409,24 | 2.299.045,71 | 96,66 | 2.299.045,71 | 96,66 | - |
| 14 OUTRAS DESPESAS | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 92,31 | 60.000,00 | 92,31 | - |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 92,31 | 60.000,00 | 92,31 | - |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 92,31 | 60.000,00 | 92,31 | - |
| 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 3.293.870,00 | 3.619.779,24 | 3.516.441,99 | 97,16 | 3.516.441,99 | 97,16 | - |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 83.409,24 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 83.409,24 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 83.409,24 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | | | | | | | 166.818,48 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 3.433.057,75 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | 94,02 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ((16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | 1,67 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 4,31 |


Mariza Boari
 Controle Interno

129



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

52.-DEMONSTRATIVO DE EDUCAÇÃO 25% ART. 212
6º BIMESTRE de 2020

Página: 4 de 6

Município de Saúde do Iguacu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | R\$ 1,00 | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|---------------|
| | VALOR | | | | | | |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 83.409,24 | | | | | | |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020* | 83.409,24 | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (p) | | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=e/d*100 |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.486.409,00 | 4.991.409,00 | 3.876.738,75 | 77,67 | 3.820.169,95 | 77,67 | 56.568,80 |
| 22.1-Creche | 2.166.000,00 | 2.568.000,00 | 2.011.260,56 | 78,32 | 2.011.260,56 | 78,32 | - |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | - | 425.000,00 | 415.792,04 | 97,83 | 415.792,04 | 97,83 | - |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de impostos | 2.166.000,00 | 2.143.000,00 | 1.595.468,52 | 74,45 | 1.595.468,52 | 74,45 | - |
| 22.2-Pré-Escola | 2.320.409,00 | 2.423.409,00 | 1.865.478,19 | 76,98 | 1.808.999,39 | 76,98 | 56.568,80 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 788.870,00 | 750.870,00 | 741.604,24 | 98,72 | 741.604,24 | 98,72 | - |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de impostos | 1.531.539,00 | 1.672.539,00 | 1.123.873,95 | 67,20 | 1.067.395,15 | 67,20 | 56.568,80 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 5.913.850,00 | 6.896.840,11 | 5.613.436,49 | 81,39 | 5.012.372,04 | 81,39 | 601.064,45 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.505.000,00 | 2.443.499,24 | 2.359.045,71 | 96,55 | 2.359.045,71 | 96,55 | - |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de impostos | 3.408.850,00 | 4.453.340,87 | 3.254.390,78 | 73,08 | 2.653.326,33 | 73,08 | 601.064,45 |
| 24-ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 1.206.000,00 | 1.356.000,00 | 969.177,29 | 71,47 | 811.213,89 | 71,47 | 157.963,40 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 38.000,00 | 38.000,00 | 25.950,00 | 68,29 | 25.950,00 | 68,29 | - |
| 27-OUTRAS | - | - | - | - | - | - | - |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27) | 11.644.259,00 | 13.282.249,11 | 10.485.302,53 | 78,94 | 9.669.705,88 | 78,94 | 815.596,65 |

Mariza Boni
 Controle Interno

P. 4
13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATORIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

52. DEMONSTRATIVO DE EDUCAÇÃO 25% ART. 212
6º BIMESTRE de 2020

Página: 5 de 6

Município de Saúde do Iguacu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | R\$ 1,00 |
|---|---------------|
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | |
| 79-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -4.684.363,77 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 83.409,24 |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 54.560,87 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 181.990,79 |
| 33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO* | 1.002,80 |
| 34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44) | -4.343.379,07 |
| 35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)* | -4.343.379,07 |
| 36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27+28+35)** | 13.833.554,31 |
| 37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MODE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(13*100))% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%* | 31,03 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTRÔLE | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (07) |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|--|--|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 771.611,00 | 775.004,95 | 38.884,37 | 17.103,58 | 14,13 | 14,13 | 21.780,79 | | |
| 38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 408.330,00 | 424.477,03 | 130.410,99 | 124.563,33 | 30,72 | 30,72 | 5.847,66 | | |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 679.941,00 | 699.571,96 | 169.395,36 | 141.666,91 | 24,20 | 24,20 | 27.628,45 | | |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPAÇÕES DE CRÉDITO | 12.324.200,00 | 13.981.821,07 | 10.654.597,89 | 9.811.372,79 | 76,20 | 76,20 | 843.275,10 | | |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41) | 12.324.200,00 | 13.981.821,07 | 10.654.597,89 | 9.811.372,79 | 76,20 | 76,20 | 843.275,10 | | |
| 43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42) | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | CANCELADO EM 2020 | | | | | | | | |
| 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | (0) | | | | | | | | |
| 44.1-Execuções com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 1.002,80 | | | | | | 1.002,80 | | |
| 44.2-Execuções com Recursos do FUNDEB | 1.002,80 | | | | | | 1.002,80 | | |

Matiza Bonin
Controlador Interno

131



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

52. DEMONSTRATIVO DE EDUCAÇÃO 25% ART. 212
6º BIMESTRE de 2020

Página: 6 de 6

Município de Saúde do Iguaçu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| R\$ 1,00 | | |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 83.409,24 | 3.483,95 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.582.391,79 | 256.674,32 |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 3.516.441,29 | 16.965,58 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 3.516.441,29 | 16.965,58 |
| 47.2 Restos a Pagar | - | - |
| 48-(-) PRECITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.325,74 | 413,16 |
| 48.1- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 154.694,28 | 244.155,85 |
| 50-(+) AUSTES | - | - |
| 50.1 (+) Retenções | - | - |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | - | - |
| 50.3 (+) Outros valores extrorçamentários | - | - |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | - | - |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 154.694,28 | 244.155,85 |

*Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

*Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 8º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

*Caput do artigo 212 da CF/1988.

*Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no BRECIO do último bimestre do exercício.

*Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

*Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

*Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRÉNTO
Prefeito Municipal


Maria Boni
Controlador Interno



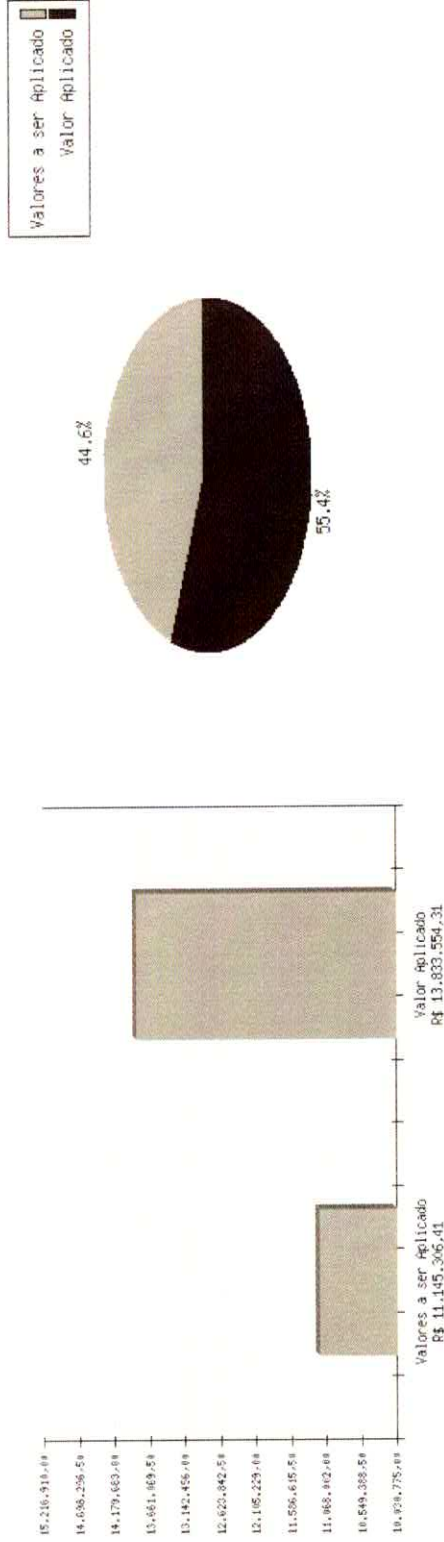


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

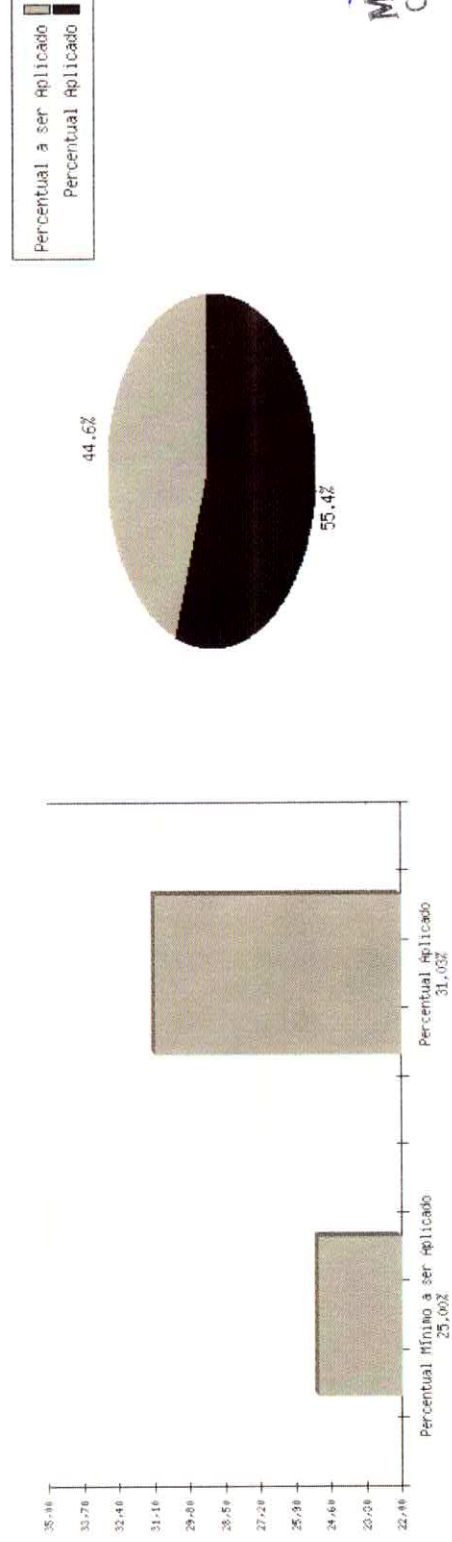
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

52.DEMONSTRATIVO DE EDUCAÇÃO 25% ART. 212
6º BIMESTRE de 2020

A - VALORES DE APLICAÇÃO ATÉ O PERÍODO



B - PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO ATÉ O PERÍODO



Mariza Bom
Controle Interno

133



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

134

52.DEMONSTRATIVO DE EDUCAÇÃO 25% ART. 212
6º BIMESTRE de 2020

DA LEGISLAÇÃO

O artigo 212 da Constituição Federal define a obrigatoriedade da aplicação mínima de 25% da Receita Resultante de Impostos, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. O quadro acima demonstra uma aplicação de [31,03]%, evidenciando o [cumprimento da legislação]. Conclui-se ainda que o município aplicou [6,03]% [acima] do valor mínimo exigido: Art. 212CF. A União aplicara, anualmente, nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%, no máximo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

DOS RESULTADOS APRESENTADOS

O orçamento do município prevê uma aplicação de 25,00% em despesas com Educação. A aplicação efetiva foi de [31,03]%, ou seja, foi aplicado [6,03]% [acima] do que havia sido previsto. O município aplicou na Função Educação o montante de R\$ [13.833.954,31]. Isto representa um gasto de R\$ [2.751,30] para cada um dos [5.028] habitantes do Município. No Ensino Fundamental com [460] alunos matriculados foram aplicados R\$ [5.613.436,49] representando R\$ [12.203,12] por aluno. Já na Educação Infantil, onde há [316] crianças matriculadas, foram aplicados R\$ [3.876.738,75], que representa uma aplicação de R\$ [12.268,16] por criança. A Receita do FUNDEB até o período contabilizou R\$ [3.587.727,03] e foram aplicados com a remuneração dos profissionais da educação e professores em efetivo exercício no magistério a importância de R\$ [3.456.441,99]. O Total Recebido do FUNDEB até o período contabilizou R\$ [3.587.727,03], e o total a ser aplicado ficou em R\$ [3.433.032,75]. Isto representa uma aplicação de [95,69]%, evidenciando que o município [cumpriu ou não cumpriu] o disposto no artigo 60, § 5º, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na forma da Emenda Constitucional nº. 33, de 06 de dezembro de 2006.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

DO PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

O orçamento do município prevê uma aplicação de 25% em despesas com Educação. A aplicação efetiva foi de [31,03]%, ou seja, foi aplicado [6,03]% [acima] do que havia sido previsto. Por isso somos de parecer [FAVORÁVEL].

SOMOS PELA REGULARIDADE.

DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

O gráfico (A), representa a relação entre o valor previsto e o valor efetivamente realizado. Já gráfico (B), representa a relação entre o percentual de despesas com Educação previsto com o percentual de despesas efetivamente realizado.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

NOTA EXPLICATIVA DO SETOR

NÃO HOUE NOTA EXPLICATIVA, POR ESTAR REGULAR.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAÚDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.


MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

55. DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO
6º BIMESTRE de 2020

Página: 1 de 2

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|----------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro/2020 Julho/2020 | Fevereiro/2020 Agosto/2020 | Março/2020 Setembro/2020 | Abril/2020 Outubro/2020 | Maió/2020 Novembro/2020 | Junho/2020 Dezembro/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (i) | 1.367.219,07 1.855.365,79 | 1.792.614,31 1.875.589,27 | 1.934.819,26 1.851.304,23 | 1.814.870,77 1.820.796,87 | 1.866.936,70 1.904.938,93 | 1.854.450,67 3.834.935,04 | 23.713.489,20 | | | | | | 7.700,00 |
| Pessoal Ativo | 1.335.146,79 1.769.541,79 | 1.750.170,31 1.826.884,87 | 1.903.296,36 1.797.030,83 | 1.788.749,77 1.778.455,87 | 1.799.134,22 1.865.134,92 | 1.801.959,92 3.758.419,04 | 23.173.124,59 | | | | | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 976.760,77 1.474.140,59 | 1.448.759,26 1.521.385,58 | 1.591.912,05 1.496.336,88 | 1.487.224,19 1.479.593,66 | 1.496.807,65 1.561.304,29 | 1.500.366,24 3.160.306,39 | 19.194.295,55 | | | | | | |
| Obrigações Patronais | 358.386,00 795.401,20 | 301.411,05 305.599,29 | 310.384,21 300.695,95 | 301.525,58 798.862,21 | 302.126,57 303.820,63 | 301.593,68 598.312,65 | 3.978.379,04 | | | | | | |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (9.1º do art. 18 da LRF) | 32.072,28 45.822,00 | 42.444,00 48.704,70 | 32.523,00 54.273,40 | 26.121,00 42.341,00 | 67.802,48 19.794,00 | 52.490,75 75.976,00 | 560.364,61 | | | | | 7.700,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (10.1º do art. 19 da LRF) | - | 19.296,50 | 26.125,00 | - | 32.873,53 | - | 78.295,03 | | | | | | |

R\$ 1,00

135

Marta Berra
Contábil Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

55. DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO
6º BIMESTRE de 2020

Página: 2 de 2

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

| | 19.296,50 | 76.125,00 | - | - | - | - | 30.827,90 | - | 76.249,40 | - |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | 2.045,63 | - | 2.045,63 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II) | 1.367.219,07 | 1.908.694,76 | 1.815.363,79 | 1.773.317,81 | 1.814.870,77 | 1.820.796,87 | 1.866.936,70 | 1.854.450,67 | 23.655.194,17 | 7.700,00 |
| | 1.815.363,79 | 1.851.304,23 | 1.875.589,57 | 1.875.589,57 | 1.820.796,87 | 1.820.796,87 | 1.872.055,39 | 1.834.955,04 | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | 47.046.809,37 | |
| (I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VI) | | | | | | | | | | |
| (I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VII) | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | 47.046.809,37 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIIA) = (III) | | | | | | | | | 23.662.804,17 | 50,30 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | 75.405.277,06 | 54,00 |
| LIMITE PROCENTUAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | 74.135.012,21 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x X) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | 22.864.749,35 | 48,60 |

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controlador Interno

136

MARIZA BOM
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

157

55.DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO
6º BIMESTRE de 2020

Página: 1 de 2

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.034.760,20 | 1.550.991,01 | 1.218.997,72 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.034.760,20 | 1.550.991,01 | 1.218.997,72 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 1.708.612,62 | 1.402.742,11 | 1.218.997,72 |
| Internos | 1.708.612,62 | 1.402.742,11 | 1.218.997,72 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 326.147,58 | 148.248,90 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 326.147,58 | 148.248,90 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 34.037.989,77 | 32.788.570,51 | 25.662.753,92 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 34.037.989,77 | 32.788.570,51 | 25.662.753,92 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 35.525.771,66 | 32.838.254,56 | 25.817.560,57 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.487.781,89 | 49.684,05 | 154.806,65 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | (32.003.229,57) | (31.237.579,50) | (24.443.756,20) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 59.654.659,78 | 52.943.571,68 | 47.046.809,37 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 542.714,00 | 542.714,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 59.111.945,78 | 52.400.857,68 | 47.046.809,37 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 3,44 | 2,93 | 2,59 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | (54,14) | (59,00) | (51,96) |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> | 70.934.334,94 | 63.532.286,02 | 56.456.171,24 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%> | 63.840.901,45 | 57.179.057,42 | 50.810.554,12 |

Mariza Bom
Control Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

138

55.DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO
6º BIMESTRE de 2020

Página: 2 de 2

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 55.734,14 | 8.180,94 | 485,34 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 6.165.748,15 | 1.738.654,72 | 4.104.696,38 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno


Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



55.DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO
6º BIMESTRE de 2020

Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS(I) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV) | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI) | 59.654.659,78 | 52.943.571,68 | 47.046.809,37 |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII) | 542.714,00 | 542.714,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 59.111.945,78 | 52.400.857,68 | 47.046.809,37 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 13.124.025,15 | 11.647.585,77 | 10.350.298,06 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80% | 11.811.622,64 | 10.482.827,19 | 9.315.268,25 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(X)=(VII+VIII+IX+X) | - | - | - |

MEDIDAS CORRETIVAS:

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

55.DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO
6º BIMESTRE de 2020



Página: 1 de 2

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-----------------|----------------|
| | No Semestre | Até o Semestre |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | - | - |
| Interna | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) | - | - |
| Externa | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) | - | - |
| TOTAL (III) | - | - |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 47.046.809,37 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V) | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 47.046.809,37 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | - |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | - | - |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.527.489,50 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 6.774.740,55 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.293.276,66 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-----------------|----------------|
| | No Semestre | Até o Semestre |
| Parcelamento de Dívidas | - | - |
| Tributos | - | - |
| Contribuições Previdenciárias | - | - |
| FGTS | - | - |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | - | - |

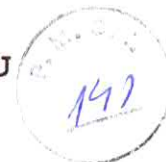
Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

55.DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO
6º BIMESTRE de 2020



Página: 2 de 2

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 SEM/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno


Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

55.DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO
6º BIMESTRE de 2020

Página 1 de 2

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2020

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) | |
|---|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
| | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | | | | | | | | | | |
| Recursos Ordinários | 17.165.385,12 | 146.719,25 | 56.262,40 | 56.262,40 | 17.165.385,12 | 16.962.393,47 | 3.710.240,28 | - | 13.252.143,19 | |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 8.652.194,45 | 7.517,40 | 965,99 | 485,34 | 8.644.191,71 | 8.644.191,71 | 394.456,10 | - | 8.249.735,61 | |
| Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 480.676,93 | - | - | - | 479.710,54 | 479.710,54 | 276.464,23 | - | 203.246,31 | |
| Transferências do FUNDEB | 154.694,28 | - | - | - | 154.694,28 | 154.694,28 | - | - | 154.694,28 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 401.497,76 | 738,00 | - | - | 400.759,76 | 400.759,76 | 27.628,45 | - | 373.130,71 | |
| Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.766.463,94 | 4.918,10 | - | - | 3.761.565,84 | 3.761.565,84 | - | - | 3.761.565,84 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.797.123,08 | 895,31 | - | - | 1.796.227,77 | 1.796.227,77 | 52.360,87 | - | 1.743.866,90 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 233.015,88 | - | - | - | 233.015,88 | 233.015,88 | - | - | 233.015,88 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 13.675,86 | - | - | - | 13.675,86 | 13.675,86 | - | - | 13.675,86 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.808.027,70 | - | - | - | 1.808.027,70 | 1.808.027,70 | 38.002,59 | - | 1.769.999,81 | |
| Outros Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 25.817.579,57 | 154.238,05 | 56.262,40 | 485,34 | 25.606.575,18 | 25.606.575,18 | 4.104.696,38 | - | 21.501.878,80 | |

1. Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controlador Interno


MARIZA BOM
 Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

55. DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO
6º BIMESTRE de 2020



Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020

| R\$ 1,00 | | |
|--|---|--|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
| Receita Corrente líquida | 47.046.809,37 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 47.046.809,37 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 47.046.809,37 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal DTP | 23.662.894,17 | 50,30 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 25.405.277,06 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% | 24.135.013,21 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 22.864.749,35 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | (24.443.756,20) | (51,96) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 56.456.171,24 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 10.350.298,06 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 7.527.489,50 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.293.276,66 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 4.104.696,38 | 21.501.878,80 |

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

DAIANE CAMBRUZZI
Diretora Financeira

MARIZA BOM
Controle Interno


Mariza Bom
Controle Interno

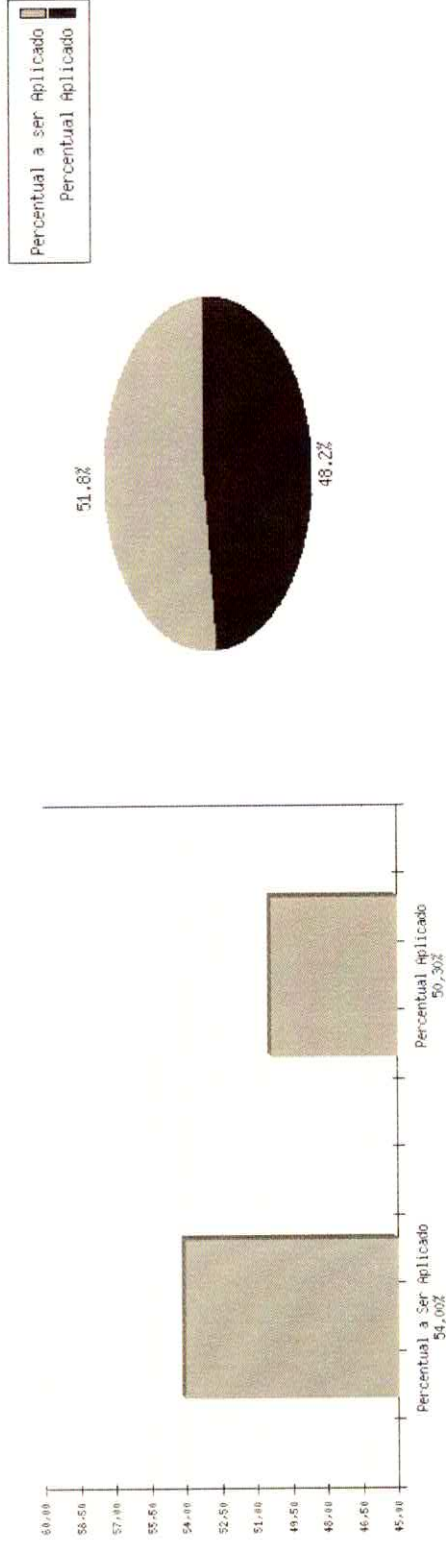


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

55.DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO
6º BIMESTRE de 2020

A - RELAÇÃO GASTOS COM O PODER EXECUTIVO




Matiza Bom
Contábil interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



55.DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO
6º BIMESTRE de 2020

DA LEGISLAÇÃO

O artigo 18 da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal define Despesa Total com Pessoal como sendo: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativo a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como os encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Os limites de gastos com pessoal estão dispostos no Artigo 20, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os limites estabelecidos são de 6% para o Poder Legislativo e 54% para o Executivo.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

DOS RESULTADOS APRESENTADOS

No término do período analisado, o município apresenta um gasto consolidado com pessoal de (50,50)%, sendo o Limite Legal Permitido (art. 20 inciso III da LRF) e de 54%. Estes números indicam que os gastos consolidados estão (3,70) (pontos percentuais) abaixo do que tora previsto para o exercício.

SOMOS PELA REGULARIDADE. FOI EMITIDO OFÍCIO DE ALERTA.

DO PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

Com Base no Item Acima, somos de PARECER [FAVORÁVEL].

SOMOS PELA REGULARIDADE.

DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

O gráfico (A) representa a relação entre as Despesas de Pessoal prevista com a Despesa efetivamente realizada no período.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

NOTA EXPLICATIVA DO SETOR

NÃO HOUVE NOTA EXPLICATIVA, POR ESTAR REGULAR.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMI.

SAUDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.


MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

56. CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS
6º BIMESTRE de 2020

ANUAL/2020

56. CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS

| Ordem | Descrição | Quantidade |
|-------|---|------------|
| 1 | NUMERO DE CONSORCIOS QUE A ENTIDADE PARTICIPA | 3 |

56. A NOME DOS CONSORCIOS

- 1 - Consórcio Intergestores do Paraná - CNPJ Nº 03.273.207/0001-26
- 2- Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS CNPJ Nº 00.136.858/0001-59
- 3- Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Estado do Paraná - CIEUSPAR - CNPJ Nº 14.498.753/0001-09

56. B PARECER DO CONTROLE INTERNO

SOMOS PELO REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ,

SAÚDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.


MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

CNPJ: 95.585.477/0001-92

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



AVALIAÇÃO DA GESTÃO

ANUAL/2020

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2020, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU), em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado 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.

REGULARIDADE

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

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAUDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.



MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

CNPJ: 95.585.477/0001-92

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO



118. ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA CAMARA MUNICIPAL

ANUAL/2020

| Ordem | Descrição | Data |
|-------|---|------------|
| 1 | Foram encaminhados os documentos para Câmara Municipal conforme circunstanciado em: | 18/03/2020 |

118 - ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA CÂMARA MUNICIPAL

FORAM ENCAMINHADOS OS DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, EM ATENÇÃO AO ART. 49 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00, CONFORME ABAIXO:

- 1 - Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2020, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- 2 - Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- 3 - Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- 4 - Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2020, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- 5 - Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2020, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- 6 - Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.

118A- PARECER DO CONTROLE INTERNO

CONFERIMOS E SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

SAUDE DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2021.

MARIZA BOM
Controlador Interno

Mariza Bom
Controlador Interno