

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 01.615.393/0001-00

AV. PADRE GUALTER FARIAS NEGRÃO N° 40 CEP – 86.855.000 - CRUZMALTINA

RELATORIO CONTROLI INTERNO 2023

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

**CRUZMALTINA – PARANA
EM MARÇO DE 2024**

**JHONNY PORFIRIO
CONTROLADOR INTERNO**

**Legislativo de Cruzmaltina**

CNPJ: 02.030.347/0001-02

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO**101. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E HISTÓRICO
LEGAL**

ANUAL/2023

| Ordem | Descrição | Nº Deceto/Lei | Mês/Ano |
|-------|--|---------------|---------|
| 1 | COMPOSIÇÃO DA EQUIPE PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO | 0 | 10/2002 |
| 2 | REUNIÃO DA EQUIPE COM A DIREÇÃO DA ENTIDADE, VISANDO COLHER SUBSIDIOS PARA O PROJETO | 0 | 10/2001 |
| 3 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO | 0 | 11/2001 |
| 4 | MENSAGEM À CÂMARA DO PROJETO LEI E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO | 0 | 11/2001 |
| 5 | CRIAÇÃO LEGAL DO SISTEMA - APROVAÇÃO DA LEI | 055/2021 | 12/2001 |
| 6 | REGULAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - PUBLICAÇÃO DO DECRETO | 060/2008 | 01/2021 |

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.

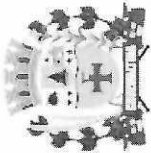


JHONNY PORFIRIO
Controlador Interno

Documento gerado em: 18/03/2024 - 18:04

Desenvolvido por WebFácilSistemas

Jhonny Porfirio
Controlador Interno
OFF/MP 038.577.089-07
RG 7.582.723-0/SSP/PR



Legislativo de Cruzmaltina
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2023

102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO

ANUAL/2023

| Profissional | CPF | RG | Estado | Bairro | CEP | Cidade | Endereço | Telefone | E-mail |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------|
| JHONNY PORFIRIO | 038.577.689-67 | 7.568.723-0 | PR | CENTRO | 86885-000 | CRUZMALTINA | AV. PADRE GUALTER FARIA | (43)34541118 | jhonnyporfirio@hotmail.com |
| Ano | Ato | Data do Início | Data do Fim | Data Nomeação | Data Concurso | Cargo | Cargo Efetivo Ocupado | Situação | Tipo |
| 2023 | PORTARIA N° 055/ | 01/01/2013 | 31/12/2024 | 05/02/2007 | 12/02/2006 | 001-CONTROLADOR | OFICIAL ADMINISTRATIVO | ELETIVO | RESPONSÁVEL |

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ,
CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.

JHONNY PORFIRIO
Controlador Interno

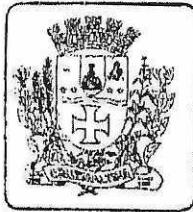
Johnny Porfírio
Controlador Interno
CPF/MF 038.577.689-67
RG 7.568.723-0/SSPIPR



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

102. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA Estado do Paraná
CNPJ 01.615.393/0001-00 Av. Padre Gualter Farias
Negrão nº 40 - Fone 043.3125-2000 CEP: 86.855-000 -
CRUZMALTINA - PARANÁ
www.cruzmaltina.pr.gov.br

Republicar por Incorreção

PORTARIA N.º 055/2021

O Prefeito do Município de Cruzmaltina Estado do Paraná, o Senhor NATAL CASAVECHIA; no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Gratificação de 100% (Cem por cento) sobre seus vencimentos, ao Servidor JHONNY PORFIRIO, ocupante do cargo efetivo de Oficial Adm, conforme dispõe o artigo 13º da Lei 227/2008, de 24/04/2008 e anexo VI da Lei 313 de 13/10/2011, ao Coordenador do Controle Interno do Executivo e Legislativo do Município de Cruzmaltina.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 003/2021 de 05/01/2021.

Registre-se e publique-se:

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZMALTINA, ESTADO DO PARANÁ, 17 de Fevereiro de 2021.


NATAL CASAVECHIA
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CRUZMALTINA

EDIÇÃO Nº 0330

DÁZIMA 01



Legislativo de Cruzmaltina

CNPJ: 02.030.347/0001-02

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

103. AÇÕES DESENVOLVIDAS

ANUAL/2023

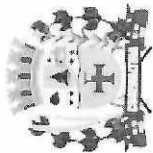
| Nº | Período | Ano | Setor | Ações | Metodologia | Porcentagem | Conclusão | Parecer |
|----|---------|------|-----------------------|--|---------------------------|-------------|---|---------|
| 1 | 01 | 2023 | SALA DA CONTROLADORIA | ACOMPANHAMENTO PARA O PCA DE 2022, E ATUALIZAÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | ORIENTAÇÃO-ACOMPANHAMENTO | 100% | ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÕES.. | REGULAR |
| 2 | 02 | 2023 | SALA DA CONTROLADORIA | ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PCA DE 2022 E VERIFICAÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. | RECOMENDAÇÃO-ORIENTAÇÃO | 100% | RECOMENDAÇÕES, ALERTAS E ACOMPANHAMENTOS.. | REGULAR |
| 3 | 03 | 2023 | SALA-CONTROLADORIA | ENVIO DO PCA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, VERIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS, EM ESPECIAL DESPESAS DE PESSOAL 6% E 70%, BEM COMO DADOS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. | ACOMPANHAMENTO-ORIENTAÇÃO | 100% | PCA ENCAMINHADO COM REGULARIDADE. | REGULAR |
| 4 | 04 | 2023 | SALA DA CONTROLADORIA | ACOMPANHAMENTO DAS DIÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | ORIENTAÇÃO-ACOMPANHAMENTO | 100% | RECOMENDAÇÕES, ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS.. | REGULAR |
| 5 | 05 | 2023 | SALA DA CONTROLADORIA | ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS CONTÁBEIS, PESSOAL E DIÁRIAS DO LEGISLATIVO. | RECOMENDAÇÃO-ORIENTAÇÃO | 100% | REGULARIDADE DAS AÇÕES. | REGULAR |
| 6 | 06 | 2023 | SALA-CONTROLADORIA | ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS CONTÁBEIS, PESSOAL E DIÁRIAS DO LEGISLATIVO. | ACOMPANHAMENTO-ORIENTAÇÃO | 100% | SOMOS PELA REGULARIDADE. | REGULAR |
| 7 | 07 | 2023 | SALA DA CONTROLADORIA | ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS CONTÁBEIS, PESSOAL E DIÁRIAS DO LEGISLATIVO. | RECOMENDAÇÃO-ORIENTAÇÃO | 100% | RECOMENDAÇÃO, VERIFICAÇÕES E ACOMPANHAMENTO VIA SITE. | REGULAR |
| 8 | 08 | 2023 | SALA DA CONTROLADORIA | ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS CONTÁBEIS, PESSOAL E DIÁRIAS DO LEGISLATIVO. | ACOMPANHAMENTO-ORIENTAÇÃO | 100% | ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO VIA SALA DA CONTROLADORIA. | REGULAR |
| 9 | 09 | 2023 | SALA DA CONTROLADORIA | ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS CONTÁBEIS, PESSOAL E DIÁRIAS DO LEGISLATIVO. | RECOMENDAÇÃO-ORIENTAÇÃO | 100% | REGULARIDADE DAS AÇÕES. | REGULAR |
| 10 | 10 | 2023 | SALA-CONTROLADORIA | ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS CONTÁBEIS, PESSOAL E DIÁRIAS DO LEGISLATIVO. | ACOMPANHAMENTO-ORIENTAÇÃO | 100% | ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ALERTAS " PERÍODO ELEITORAL" | REGULAR |

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.


JHONNY PORFIRIO
 Controlador Interno

Jhonny Porfirio
 Controlador Interno
 CPF/MF 038.577.689-67
 RG 7.588.723-0/SSP/IPR



Legislativo de Cruzmaltina
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

104. RELAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO
ANUAL/2023

104. RELAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO

| Mês | Ano | Dt. Admissão | Dt. Início | Dt. Lotação | Profissional | Cargo | Descrição | Dt. Término | Situação | Tipo |
|-----|------|--------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------|
| 01 | 2023 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 002-AUXILIAR DE CONTROLE INT | 002-AUXILIAR DE CONTROLE | NÃO FORAM DESIGNADOS AUXILIAR | 31/12/2024 | EFEATIVO | AUXILIAR |

ANUAL/2023

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.

JOHNNY PORFÍRIO
Controlador Interno

Johnny Porfírio
Controlador Interno
CPF/MF 038.577.689-67
RG 7.588.723-0/SSPIR



Legislativo de Cruzmaltina
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

105.ADEQUAÇÃO DA LOA AO PPA E À LDO
ANUAL/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA
Estado do Paraná
Exercício: 2023

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Bruta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data de Emissão: 06/03/2024

www.elotech.com.br

Página: 1



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

105.ADEQUAÇÃO DA LOA AO PPA E À LDO

ANUAL/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (IV) | 1.152.300,00 | 1.152.300,00 | 855.569,67 | -296.730,33 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.152.300,00 | 1.152.300,00 | 855.569,67 | -296.730,33 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 942.300,00 | 942.300,00 | 851.577,77 | 851.577,77 | 851.577,77 | 90.722,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 725.000,00 | 796.000,00 | 788.583,44 | 788.583,44 | 788.583,44 | 7.416,56 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 217.300,00 | 146.300,00 | 62.994,33 | 62.994,33 | 62.994,33 | 83.305,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 210.000,00 | 210.000,00 | 3.991,90 | 3.991,90 | 3.991,90 | 206.008,10 |
| INVESTIMENTOS | 210.000,00 | 210.000,00 | 3.991,90 | 3.991,90 | 3.991,90 | 206.008,10 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.152.300,00 | 1.152.300,00 | 855.569,67 | 855.569,67 | 855.569,67 | 296.730,33 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V+VI) | 1.152.300,00 | 1.152.300,00 | 855.569,67 | 855.569,67 | 855.569,67 | 296.730,33 |
| SUPERÁVIT (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 1.152.300,00 | 1.152.300,00 | 855.569,67 | 855.569,67 | 855.569,67 | 296.730,33 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data de Emissão: 06/03/2024

www.elotech.com.br

Página: 2



Legislativo de Cruzmaltina
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

105.ADEQUAÇÃO DA LOA AO PPA E À LDO
ANUAL/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA
Estado do Paraná
Exercício: 2023

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e) |
|-------------------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d) |
|--|--------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data de Emissão: 06/03/2024

www.elotech.com.br

Página: 3



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

105.ADEQUAÇÃO DA LOA AO PPA E À LDO

ANUAL/2023

105 - 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 2022-2025, 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 é 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-los para que o entendimento das exigências legais que embasam a execução das políticas públicas, salientando a cumplicidade entre planejamento, participação popular e processo orçamentário. Haja compreensão dessa cumplicidade é 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..

105A - 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 2023, nenhuma irregularidade visível. Por isso somos pela REGULARIDADE da execução das Diretrizes contidas na LDO.

105B - 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 74,25%, caracterizando REGULARIDADE na execução.

105C - PARECER DO CONTROLE INTERNO

Quanto ao aspecto legal a lei Orçamentária Anual atende as exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias e apresentação esta adequada ao Plano Plurianual, sendo assim, o Parecer desta Controladoria é pela Regularidade.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.


JHONNY PORFIRIO
Controlador Interno

Jhonny Porfirio
Controlador Interno
CPF/MF 838.577.889-67
RG 7.388.723-0/SSP/PR



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

106.EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Bruta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data de Emissão: 06/03/2024

www.elotech.com.br

Página: 1



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

106.EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | | |
| Operações de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 1.152.300,00 | 1.152.300,00 | 855.569,67 | -296.730,33 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.152.300,00 | 1.152.300,00 | 855.569,67 | -296.730,33 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | 0,00 | - | |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 942.300,00 | 942.300,00 | 851.577,77 | 851.577,77 | 851.577,77 | 90.722,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 725.000,00 | 796.000,00 | 788.583,44 | 788.583,44 | 788.583,44 | 7.416,56 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 217.300,00 | 146.300,00 | 62.994,33 | 62.994,33 | 62.994,33 | 83.305,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 210.000,00 | 210.000,00 | 3.991,90 | 3.991,90 | 3.991,90 | 206.008,10 |
| INVESTIMENTOS | 210.000,00 | 210.000,00 | 3.991,90 | 3.991,90 | 3.991,90 | 206.008,10 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.152.300,00 | 1.152.300,00 | 855.569,67 | 855.569,67 | 855.569,67 | 296.730,33 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V+VI) | 1.152.300,00 | 1.152.300,00 | 855.569,67 | 855.569,67 | 855.569,67 | 296.730,33 |
| SUPERÁVIT (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 1.152.300,00 | 1.152.300,00 | 855.569,67 | 855.569,67 | 855.569,67 | 296.730,33 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data de Emissão: 06/03/2024

www.elotech.com.br

Página: 2



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

106. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Balanço Orçamentário

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XII da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e) |
|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

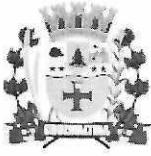
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data de Emissão: 06/03/2024

www.elotech.com.br

Página: 3



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

106.EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

106 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pelos resultados acima, verifica-se que o Legislativo municipal, no exercício financeiro de 2023, atingiu o índice de Realização dos Repasses de 100,00%, o que demonstra REGULARIDADE, na realização.

106A - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CONGELAMENTO DE DOTAÇÕES

Pelos resultados acima, verifica-se que o Legislativo municipal, no exercício financeiro de 2023, atingiu o índice de Realização dos Repasses de 100,00%, o que demonstra REGULARIDADE, na realização.

106B - PARECER DO CONTROLE INTERNO

SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.



JHONNY PORFÍRIO
Controlador Interno

Jhonny Porfírio
Controlador Interno
CPF/MF 038.577.889-67
RG 7.588.723-0/SSP/PR



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

107.ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

ANUAL/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Suplementação e Redução da Despesa

Nº Decreto: 86/2023 20/04/2023

Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Anulação de Dotação Tipo de Lei: Orçamentária
Data Lei: 20/04/2023 Lei Autorizativa: 749/2022

Suplementação

| | | | | | |
|---|---|------|---|---|-----------|
| 3 | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 1001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | O | 35.000,00 |
| 4 | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 1001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | O | 10.000,00 |

Redução

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------|--|---|------------------|
| 6 | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO | O | 10.000,00 |
| 10 | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00. | 1001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | O | 35.000,00 |
| Total que Entra nos 10%: | | | | | 45.000,00 |
| Total Suplementações: | | | | | 45.000,00 |
| Total Reduções: | | | | | 45.000,00 |

Nº Decreto: 198/2023 13/12/2023

Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Anulação de Dotação Tipo de Lei: Orçamentária
Data Lei: 13/12/2023 Lei Autorizativa: 749/2022

Suplementação

| | | | | | |
|---|---|------|---|---|-----------|
| 3 | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 1001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | O | 20.000,00 |
|---|---|------|---|---|-----------|

Redução

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------|--|---|------------------|
| 9 | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | O | 20.000,00 |
| Total que Entra nos 10%: | | | | | 26.000,00 |
| Total Suplementações: | | | | | 20.000,00 |
| Total Reduções: | | | | | 20.000,00 |

Nº Decreto: 198/2023 13/12/2023

Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Anulação de Dotação Tipo de Lei: Orçamentária
Data Lei: 13/12/2023 Lei Autorizativa: 749/2022

Suplementação

| | | | | | |
|---|---|------|----------------------|---|----------|
| 4 | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 1001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | O | 6.000,00 |
|---|---|------|----------------------|---|----------|

Redução

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------|--|---|------------------|
| 10 | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00. | 1001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | O | 6.000,00 |
| Total que Entra nos 10%: | | | | | 26.000,00 |
| Total Suplementações: | | | | | 6.000,00 |
| Total Reduções: | | | | | 6.000,00 |

Total Geral Suplementações: 71.000,00
Total Geral Reduções: 71.000,00
Total Considerado no Limite: 71.000,00



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

107.ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

ANUAL/2023

107 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

ACOMPANHAMOS AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E SOMOS PELA REGULARIDADE.

107A - CRÉDITOS SUPLEMENTARES

ACOMPANHAMOS A GESTÃO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES E SOMOS PELA REGULARIDADE.

107B - CRÉDITOS ESPECIAIS

ACOMPANHAMOS OS CRÉDITOS ESPECIAIS E SOMOS PELA REGULARIDADE.

107C - CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS


ACOMPANHAMOS OS CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SOMOS PELA REGULARIDADE.

107D - PARECER DO CONTROLE INTERNO

SOMOS PELA REGULARIDADE.

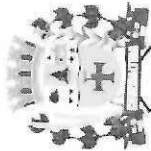
É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.



JHONNY PORFIRIO
Controlador Interno

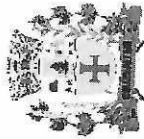
Jhonny Porfirio
Controlador Interno
CPF/MF 838.577.889-87
RG 7.588.723-0/SSP/PR



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

108.GASTOS COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO
ANUAL/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

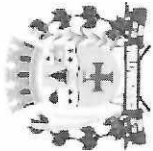
RGF - ANEXO I LRF - art. 58, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | LÍQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 / 2.023 | 2 / 2.023 | 3 / 2.023 | 4 / 2.023 | 5 / 2.023 | 6 / 2.023 | 7 / 2.023 | 8 / 2.023 | 9 / 2.023 | 10 / 2.023 | 11 / 2.023 | 12 / 2.023 | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1) | 63.402,48 | 59.009,32 | 59.009,32 | 66.056,19 | 63.579,97 | 63.580,00 | 64.200,91 | 77.995,17 | 63.579,97 | 63.580,00 | 63.580,03 | 81.320,08 | 788.583,44 | 0,00 |
| Pessoa Ativo | 63.402,48 | 59.009,32 | 59.009,32 | 66.056,19 | 63.579,97 | 63.580,00 | 64.200,91 | 77.995,17 | 63.579,97 | 63.580,00 | 63.580,03 | 81.320,08 | 788.583,44 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 52.998,75 | 48.768,04 | 48.768,04 | 54.591,92 | 52.545,46 | 52.545,46 | 53.208,28 | 66.360,65 | 52.545,46 | 52.545,46 | 52.545,46 | 64.809,02 | 651.721,98 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 11.003,73 | 10.241,28 | 10.241,28 | 11.464,27 | 11.034,51 | 11.034,54 | 11.192,63 | 11.034,51 | 11.034,51 | 11.034,54 | 11.034,57 | 15.511,06 | 136.861,46 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (1º do art. 18 da LRF) | 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 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Eitem 34) | 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 |
| Despesa com Pessoal não Funcionário, Ocasionamente | 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 |
| DESPESAS NÃO COMP/ITADAS (1º do art. 19 da LRF) (II) | 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 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntárias | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior, ao da Apropriação | 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 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apropriação | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Reversão Vinculados | 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 |
| Instituição Normativa TC/PR 56/2011 | 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 |
| Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate as endemias (EC120/2022) | 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 |
| Cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parâmetros (CP988, art. 198, §§12 a 15) | 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 |
| DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL - (III) = (I - II) | 63.402,48 | 59.009,32 | 59.009,32 | 66.056,19 | 63.579,97 | 63.580,00 | 64.200,91 | 77.995,17 | 63.579,97 | 63.580,00 | 63.580,03 | 81.320,08 | 788.583,44 | 0,00 |

www.eletrich.com.br

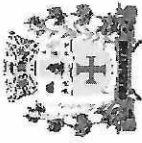
08/03/2024 - Página: 1



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

108. GASTOS COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO
ANUAL/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF art. 5º, inciso I, alínea "b")

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | RS 1,00 |
|---|---------------|----------------------|
| | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 29.237.044,37 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | -400.000,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | 0,00 | - |
| (-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII) | 307.584,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII) | 28.529.460,37 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IX) = (III a + III b) | 788.583,44 | 2,76 |
| LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 1.711.767,62 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 1.626.179,24 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 1.540.590,86 | 5,40 |

FONTE: Sistema Eletrônico de Informações Públicas. Unidade Responsável: emitido em 08/03/2024 às 10h e 06m.

1. As demonstrativas elaboradas no preçazo e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em N) de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse tempo. Estes valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

www.elecb.com.br

08/03/2024 Página: 2



Legislativo de Cruzmaltina

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

108.GASTOS COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO
ANUAL/2023

108 - GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

Os gastos com o pessoal de poder LEGISLATIVO no exercício de 2023, atingiu o índice de 2,76% dos 6,00% possíveis sendo que foi gasto 3,24% a menos, portanto regular.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

108A - APROPRIAÇÃO CONTÁBIL DA DESPESA

As despesas com pessoal tiveram sua despesa contabil apropriada com regularidade.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

108B - LIMITES DE GASTOS

Os gastos com o pessoal de poder LEGISLATIVO no exercício de 2023, foi no montante de R\$ 788.583,44 equivalente ao índice de 2,76% dos 6,00% possíveis sendo que foi gasto 3,24% a menos, portanto regular.

SOMOS PELA REGULARIDADE.

108C - PUBLICIDADE DO RGF

Os relatórios de RGF foram publicadas com regularidade.

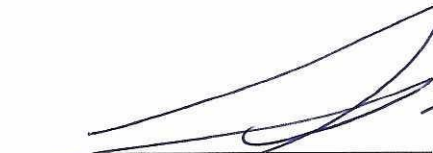
SOMOS PELA REGULARIDADE.

108D - PARECER DO CONTROLE INTERNO

SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.



JHONNY PORFIRIO
Controlador Interno

Jhonny Porfirio
Controlador Interno
CPF/IMP 038.577.889-67
RG 7.588.723-0/SSPIPR



Legislativo de Cruzmaltina

CNPJ: 02.030.347/0001-02

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

109. LIMITES CONSTITUCIONAIS

ANUAL/2023

| Ordem | Descrição | Valor no Período |
|-------|---|------------------|
| 1 | GASTOS DO PODER LEGISLATIVO (MAX DE 6%) | 2,76 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA (MAX DE 70%) | 37,38 |

109 - LIMITES CONSTITUCIONAIS

OS LIMITES CONSTITUCIONAIS FORAM ATINGIDOS E ESTÃO REGULARES.

109A - GASTOS DO PODER LEGISLATIVO

O Legislativo gastou no exercício o montante de gastos com pessoal R\$ 788.583,44 equivalente a 2,76%, dos 6,00% legais, comparado com a RCL, estando portanto REGULAR.

O Legislativo gastou no exercício o montante de gastos com pessoal R\$ 651.721,98 equivalente a 37,38%, dos 70,00% legais, estando portanto REGULAR.

109B - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA (MÁX. DE 70%)

O município aplicou no exercício R\$ 651.721.980 equivalente a 37,38%, portanto REGULAR.

109C - PARECER DO CONTROLE INTERNO

SOMOS PELA REGULARIDADE.

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.


 JHONNY PORFIRIO
 Controlador Interno

Jhonny Porfirio
 Controlador Interno
 CPF/MF 038.577.069-67
 RG 7.588.723-0/SSP/PE



Legislativo de Cruzmaltina

CNPJ: 02.030.347/0001-02

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

110. SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

ANUAL/2023

| Descrição | Parecer | Informações Adicionais | Assinatura |
|--|---------|----------------------------|------------|
| Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos registros da: | | | |
| CONTABILIDADE | | | |
| - ORÇAMENTÁRIA | REGULAR | ANGELITA APARECIDA MEDRADO | |
| - FINANCEIRA | REGULAR | ANGELITA APARECIDA MEDRADO | |
| - PATRIMONIAL | REGULAR | ANGELITA APARECIDA MEDRADO | |
| DIÁRIO DA CONTABILIDADE | REGULAR | ANGELITA APARECIDA MEDRADO | |
| TESOURARIA E O DIÁRIO DA TESOURARIA | REGULAR | ANGELITA APARECIDA MEDRADO | |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS | REGULAR | ANGELITA APARECIDA MEDRADO | |
| OBRAS PÚBLICAS | REGULAR | ANGELITA APARECIDA MEDRADO | |
| LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL | REGULAR | ANGELITA APARECIDA MEDRADO | |
| INFORMAÇÕES ANUAIS | REGULAR | ANGELITA APARECIDA MEDRADO | |
| BENS PATRIMONIAIS EM RELAÇÃO AO INVENTÁRIO | REGULAR | ANGELITA APARECIDA MEDRADO | |

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.


 JHONNY PORFIRIO
 Controlador Interno

Documento gerado em: 18/03/2024 - 18:07

Desenvolvido por WebFácilSistemas

Jhonny Porfirio
 Controlador Interno
 CPF/MF 838.577.889-67
 RG 7.588.723-0/SSP/PR

select * from analises where planilha='133' and ano=2023 and tipo='CM' order by ordem



Legislativo de Cruzmaltina

CNPJ: 02.030.347/0001-02

RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

ANUAL/2023

AVALIAÇÃO DA GESTÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2023, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CRUZMALTINA PR. em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela SOMOS PELA REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da gestão em questão, da(s) seguinte(s) inconformidade(s):

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.

CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.


JHENNY PORFIRIO
Controlador

Jhenny Porfirio
Controlador Interno
CPF/MF 038.577.869-67
RG 7.588.723-0/SSP/PR



FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ




A Diretora das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, em 11 de dezembro de 2004, confere o título de BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS a

Jhonny Porfírio,

brasileiro, natural do Estado do Paraná, nascido a 15 de novembro de 1982, RG 7.568.723-0/PR, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Ivaiporã, 27 de janeiro de 2005.


IONE ALBUQUERQUE MUIHIUTI
Diretora Técnica


DIPLOMADO


MIRIAM IZABEL GAVASSI SANTOS GATTI
Diretora Geral



Legislativo de Cruzmaltina
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

112. DEMAIS ANEXOS - EXECUTIVO
ANUAL/2023

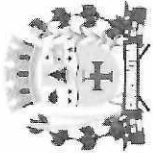
Curso de Graduação em Ciências Contábeis
Reconhecido pela portaria n.º 1.222 - D.O.U.
de 14.05.2004.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA-PR
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Diploma registrado sob nº 86.039
Livro 219, Folha 028, de acordo com o
Art. 48, da Lei n.º 11.246 e Ato Executivo nº 20/98,
de 20/05/98 do Reitor da Universidade Estadual de Londrina,
Londrina 08/102 2006

Prof. Jairo Queiroz Pacheco
Pro-Reitor de Graduação
UEL/PROGRAD/DRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARANÁ
Profissão nº sob n.º 49676
Curitiba 03/01/06

VALQUIRIA DE ASSIS
DIVISÃO DE REGISTRO



Legislativo de Cruzmaltina
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

112. DEMAIS ANEXOS - EXECUTIVO
ANUAL/2023




BOEING & ROCHA LTDA

CERTIFICADO

Certificamos que
JHONNY PORFÍRIO

portador do CPF Nº. 50038.577.689-67 participou do treinamento em **componentes fundamentais de compliance e controle interno** na data de 22/02/2021 à 25/02/2021, com carga horária de 16 horas.


Paulo Rocha
Palestrante
Contador especialista em Controladoria Interna

Palmital, 26 de fevereiro de 2021.

BOEING & ROCHA LTDA - EPP.

Rua XV de Novembro, 1284, Centro, Palmital - Paraná

FONE/FAX: (42) 3657-1534

SITE: www.boeingrocha.com.br

CNPJ. 05.406.668/0001-57

CEP- 85-270-000

WhatsApp: (42) 9-9122-8566

E-mail: suporte@boeingrocha.com.br

18:07

Documento gerado em:

Página 3/5

Desenvolvido por WebFacilSistemas



Legislativo de Cruzmaltina

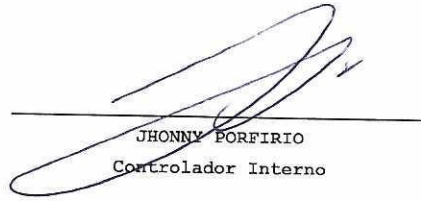
RELATÓRIO DE BALANÇO DO CONTROLE INTERNO

112. DEMAIS ANEXOS - EXECUTIVO
ANUAL/2023

Jhenny Porfirio
Controlador Interno
CPF/MF 038.577.869-67
RG 7.588.723-0/SSPIPR

É O PARECER DO CONTROLADOR, SMJ.

CRUZMALTINA, 18 DE MARÇO DE 2024.



JHONNY PORFIRIO
Controlador Interno

Jhonny Porfirio
Controlador Interno
CPF/MF 038.577.889-67
RG 7.588.723-0/SSP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 01.615.393/0001-00

AV. PADRE GUALTER FARIAS NEGRÃO N° 40 CEP – 86.855.000 - CRUZMALTINA

Ofício nº 04/2024/CCI

1

em 18 de março de 2024

Exmo. Senhor(a): **RICARDO VIEIRA DA SILVA**
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
CRUZMALTINA – PR.

ASSUNTO : PCA 2023

A Central do Sistema de Controle Interno do Município, por meio do presente vem encaminhar:

1. CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 180/2024 DO TCE PR.
 - 1.1. PLANILHA (101) DA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E HISTÓRICO LEGAL;
 - 1.2. QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO (PLANILHA 102);
 - 1.3. AÇÕES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO, (PLANILHA 103);
 - 1.4. RELAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO, (PLANILHA 104);
 - 1.5. ADEQUAÇÃO DA LOA, Á PPA e LDO, SIM AM, (PLANILHA 105);
 - 1.6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, SIM AM, (PLANILHA 106);
 - 1.7. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, (PLANILHA 107);
 - 1.8. GASTOS PESSOAL PODER LEGISLATIVO, SIM AM, (PLANILHA 108);
 - 1.9. LIMITES CONSTITUCIONAIS, (PLANILHA 109);
 - 1.10. SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS, (PLANILHA 110);
 - 1.11. AVALIAÇÃO DA GESTÃO, (PLANILHA 111);
 - 1.12. DEMAIS ANEXOS, (PLANILHA 112);

2. O relatório anexo, deverá ser encaminhado, juntamente com os dados solicitados pelo TCE.PR., na Instrução Normativa nº180/2024, com os dados da gestão, no prazo ali estabelecido.

Na certeza de estarmos contribuindo com a regularidade da Gestão, aproveitamos do ensejo para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente


JHONNY PORFÍRIO
Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZMALTINA

PROTOCOLADO DIA: 18/03/24


RESPONSÁVEL

Jhonny Porfírio
Controlador Interno
CPF/INE 038.577.009-67
RG 7.588.723-0/SSPIP