

**INSTRUÇÃO NORMATIVA 97/2014
MODELO 18**

ENTIDADE: Município de Itapejara D'Oeste - Pr

EXERCÍCIO DE: 2013

RELATÓRIO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

(* Atenção: preencher conforme o quadro de especificações desta tabela)

Nome do Responsável pelo Controle Interno do Órgão/Entidade : (1) Natureza do Vínculo: (2)	Cleveson Aluisio Juliani Servidor	Ato de Nomeação (Nº/Ano): (3) Origem do Vínculo do Ocupante do Cargo: (4)	Portaria 456/08 Município de Itapejara D'Oeste - Pr.
---	--------------------------------------	--	---

I - CARGO COMISSIONADO (Ocupante exclusivamente de Cargo em Comissão)

Nome	CPF	Designação do Cargo em Comissão (5)	Salário Bruto Mensal	Ato de Nomeação (3)		Nº Horas de Jornada Semanal (10)	Situação Funcional (6)	Grau de Formação Escolar/Curso (11)
				Nº	Data			

II - CARGO COMISSIONADO - CHEFIA E DIREÇÃO

Nome	CPF	Designação do Cargo em Comissão (5)	Salário Bruto Mensal	Ato de Nomeação (3)		Nº Horas de Jornada Semanal (10)	Situação Funcional (6)	Grau de Formação Escolar/Curso (11)
				Nº	Data			

III - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE CONTROLE INTERNO SUBORDINADA AO CARGO COMISSIONADO INFORMADO NO ITEM II

Nome	CPF	Designação do Cargo/Emprego no Quadro Permanente (5)	Situação Funcional (6)

IV - CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PERMANENTES

Nome	CPF	Designação do Cargo/Emprego no Quadro Permanente (5)	Remuneração Bruta Mensal	Nº Horas de Jornada Semanal (10)	Formação Escolar/Curso do Cargo Ocupado (11)	Situação Funcional (6)	Data de Ingresso na Atividade Atual (7)	Nº Ato de Registro TCE-PR (8)	Dados do Concurso	
									Formação Escolar/Curso do Cargo Ocupado (11)	Data de Ingresso na Atividade Atual (7)
Cleveson Aluisio Juliani	022.288.959-46	Controlador Interno	3.333,61	40 Superior		Concurado	09/03/2008			Processamento de Dados 17/06/2002

V - CONTRATACIONES POR PRAZO DETERMINADO

Nome	CPF	Designação do Emprego (5)	Salário Bruto Mensal	Contrato		Nº Ato de Registro TCE-PR (8)	Lei (12)	Nº	Data	Nº Horas de Jornada Semanal (10)	Grau de Formação Escolar/Curso (11)
				Data de Início	Data de Vencimento						

Itapejara D'Oeste, 23 de março de 2014

Cleveson Aluisio Juliani - Controle Interno

Idamir Ferreira Gritti - Divisão de Recursos Humanos

*** ESPECIFICAÇÕES**

- 1 = Informar o Nome do Responsável Geral pelo Controle Interno do Órgão/Entidade.
- 2 = Descrever se é Servidor ou Empregado do Quadro Permanente; Comissionado ou Terceirizado.
- 3 = Informar o tipo, número e data do Ato de nomeação, exemplos: Portaria, Decreto, Resolução, etc).
- 4 = Informar o nome do Órgão/Entidade em que o profissional mantém vínculo permanente.
- 5 = Referem-se a todos os cargos/empregos e funções da estrutura do Controle Interno.
- 6 = Concurado - se servidor Efetivo ou Empregado; Comissionado; Concurado com Função Gratificada; Pessoal Requisitado ou cedido por Outro Órgão; Transposição de outra Entidade; Readaptação; Reaproveitamento; se outra, especificar.
- 7 = Preencher a data do início na atividade atual, independentemente da data de posse no cargo do concurso.
- 8 = Indicar o nº do Acórdão ou Resolução expedido pelo Tribunal pela legalidade e registro da Admissão/Contratação e/ou nº do protocolo junto ao TCE-PR referente ao processo de admissão.
- 9 = Formação exigida no edital do concurso de ingresso na Entidade (nome do curso e grau).
- 10 = Informar o número de horas exigidos na legislação do cargo ou emprego: 20, 30, 40 horas, etc.
- 11 = Informar o nome do curso e o grau de formação do ocupante da vaga, sendo exemplos: Contador/Superior, Médio, Fundamental, e etc.
- 12 = Dados da Lei de previsão das hipóteses de contratação por prazo determinado.
- 13 = Preencher a data de posse no cargo do concurso.

INSTRUÇÃO NORMATIVA 97/2014
 MODELO 17

ENTIDADE: Município de Itapejara D'Oeste - Pr.

EXERCÍCIO DE: 2013

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
 (* Atenção: preencher conforme o quadro de especificações desta tabela)

Nome do contratado (Pessoa Física ou Jurídica)	CPF OU CNPJ	Nº (1)	Nº (Aditivo) (2)	Valor Bruto Mensal	Objeto (3)	Data início	Data fim	Nº Licitação (4)	Modalidade (5)	Nº Edital Concurso Frustrado (6)
O Município de Itapejara D'Oeste, Pr, não possui contratos de Prestação de Serviços Jurídicos.										

Itapejara D'Oeste, 23 de março de 2014.


 Cleverson Aparecido Juliani -
 Controlador Interno


 Valdemir Lechner
 Diretor de Administração

* ESPECIFICAÇÕES

- 1 = Relacionar cada contrato realizado.
- 2 = Relacionar, em nova linha, cada aditivo derivado do contrato.
- 3 = Descrever as atividades desenvolvidas, conforme o objeto contratado.
- 4 = Especificar o número da licitação realizada para a contratação.
- 5 = Especificar a modalidade da licitação: Convite, Tomada de Preço, Pregão, Dispensa, Inexibibilidade, etc.
- 6 = Preencher o número do Edital do Concurso cuja frustração ou insucesso motivou a contratação realizada.

INSTRUÇÃO NORMATIVA 97/2014

MODELO 22

ENTIDADE: Município de Itapejara D'Oeste - Pr

EXERCÍCIO DE: 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS AO INSS, A QUALQUER TÍTULO

I - Contribuições Retidas dos Servidores ou Empregados

Mês de Competência	Data do Vencimento	Data do Recolhimento	Valor Original das Retenções	Encargos acrescidos pelo Atraso	Valor do Recolhimento	Saldo a Recolher
JAN	20/02/2013	19/02/2013	36.096,30		36.096,30	
FEV	20/03/2013	19/03/2013	42.166,19		42.166,19	
MAR	20/04/2013	19/04/2013	43.629,85		43.629,85	
ABR	20/05/2013	20/05/2013	46.545,81		46.545,81	
MAI	20/06/2013	20/06/2013	47.305,71		47.305,71	
JUN	20/07/2013	22/07/2013	48.011,82		48.011,82	
JUL	20/08/2013	20/08/2013	47.695,20		47.695,20	
AGO	20/09/2013	20/09/2013	47.975,63		47.975,63	
SET	20/10/2013	21/10/2013	48.479,03		48.479,03	
OUT	20/11/2013	20/11/2013	47.963,85		47.963,85	
NOV	20/12/2013	17/12/2013	48.882,17		48.882,17	
DEZ	20/01/2014	17/01/2014	60.178,39		60.178,39	
13º SAL	30/12/2013	20/12/2013	43.676,98		43.676,98	
Totais			608.606,93		608.606,93	

II - Contribuições Patronais Devidas sobre a Folha de Pagamentos dos Servidores ou Empregados

Mês de Competência	Data do Vencimento	Data do Recolhimento	Valor Original das Contribuições	Encargos acrescidos pelo Atraso	Valor do Recolhimento	Saldo a Recolher
JAN	20/02/2013	19/02/2013	83.561,32		83.561,32	
FEV	20/03/2013	19/03/2013	93.932,37		93.932,37	
MAR	20/04/2013	19/04/2013	95.625,87		95.625,87	
ABR	20/05/2013	20/05/2013	100.306,94		100.306,94	
MAI	20/06/2013	20/06/2013	101.469,87		101.469,87	
JUN	20/07/2013	22/07/2013	107.244,18	641,33	107.244,18	641,33
JUL	20/08/2013	20/08/2013	103.998,45		103.998,45	
AGO	20/09/2013	20/09/2013	103.038,69		103.038,69	
SET	20/10/2013	21/10/2013	104.811,96		104.811,96	
OUT	20/11/2013	20/11/2013	103.442,75		103.442,75	
NOV	20/12/2013	17/12/2013	108.050,96		108.050,96	
DEZ	20/01/2014	17/01/2014	136.948,46		136.948,46	
13º SAL	30/12/2013	20/12/2013	95.799,05		95.799,05	
Totais			1.338.230,87	641,33	1.338.230,87	641,33

III - Contribuições Retidas de Contratos de Prestadores de Serviços

Mês de Competência	Data do Vencimento	Data do Recolhimento	Valor Original das Retenções	Encargos acrescidos pelo Atraso	Valor do Recolhimento	Saldo a Recolher
JAN						
FEV						
MAR						
ABR						
MAI						
JUN						
JUL						
AGO						
SET						
OUT						
NOV						
DEZ						
Totais						


 Cleverson Aluisio Juliani - Controle Interno


 Ildamir Ferreira Gritti - Divisão de Recursos Humanos

Itapejara D'Oeste, 23 de março de 2014.

**INSTRUÇÃO NORMATIVA 97/2014
MODELO 14**

ENTIDADE: Município de Itapejara D'Oeste - Pr

RELATÓRIO SOBRE O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO DE: 2013

Nome do Responsável Técnico pela Contabilidade: (1)	LODIR SALVI Servidora	Ato de Nomeação (Nº/Ano): (3)	407741-05
Natureza do Vínculo: (2)		Origem do Vínculo do Ocupante do Cargo: (4)	Município de Itapejara D'Oeste, Pr

I - CARGO COMISSIONADO (Ocupante exclusivamente de Cargo em Comissão)

Nome	CPF	Designação do Cargo em Comissão (5)	Ato de Nomeação (3)		Nº Horas de Jornada Semanal (10)	Situação Funcional (6)	Grau de Formação Escolar /Curso (11)
			Nº	Data			

II - CARGO COMISSIONADO - CHEFIA E DIREÇÃO

Nome	CPF	Designação do Cargo em Comissão (5)	Ato de Nomeação (3)		Nº Horas de Jornada Semanal (10)	Situação Funcional (6)	Grau de Formação Escolar /Curso (11)
			Nº	Data			

III - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE CONTÁBIL SUBORDINADA AO CARGO COMISSIONADO INFORMADO NO ITEM II

Nome	CPF	Designação do Cargo/Emprego no Quadro Permanente (5)	Registro no CRC

IV - CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PERMANENTES

Nome	CPF	Designação do Cargo/Emprego no Quadro Permanente (5)	Remuneração Bruta Mensal	Dados da Atividade Atual			Dados do Concurso		
				Nº Horas de Jornada Semanal (10)	Formação Escolar /Curso do Cargo Ocupado (11)	Situação Funcional (6)	Data de Ingresso na atividade atual (7)	Nº Ato de Registro TCE-PR (8)	Formação Escolar/Cargo do Concurso (9)
Loidir Salvi	554.073.749-00	Contadora	5.055,40	40 Superior	Concursada	15/08/2005	407741-05	Bacharel	15/08/2005
Fernanda de Oliveira	036.345.369-50	Auxiliar de Contabilidade	1.520,87	40 Superior	Concursada	01/02/2012	85409-3/12	Curso médio	01/02/2012
Rejane Arisi Venturim	032.795.209-16	Auxiliar de Contabilidade	1.183,48	40 Superior	Concursada	02/05/2012	85409-3/12	Curso médio	02/05/2012

V - CONTRATAÇÕES POR PRAZO DETERMINADO

Nome	CPF	Designação do Emprego (5)	Salário Bruto Mensal	Contrato		Nº Ato de Registro TCE-PR (8)	Lei (12)	Nº Horas de Jornada Semanal (10)	Grau de Formação Escolar/Curso (11)
				Data de Início	Data de Vencimento				

Itapejara D'Oeste, 23 de março de 2014.




Idamir Ferreira Gritti
 Divisão de Rec Humanos
 Cleverton Aécio Durighi
 Controlador Interno

*** ESPECIFICAÇÕES**

- 1 = Informar o Nome do Responsável Técnico pela Contabilidade, conforme cadastrado no Tribunal.
- 2 = Descrever se é Servidor ou Empregado do Quadro Permanente, Comissionado ou Terceirizado.
- 3 = Informar o tipo, número e data do Ato de nomeação, exemplos: Portaria, Decreto, Resolução, etc).
- 4 = Informar o nome do Órgão/Entidade em que o profissional mantém vínculo permanente.
- 5 = Referem-se a todos os cargos/empregos e funções da estrutura do setor Contábil, tais como: Contador, Assessor Contábil, Chefe do Setor de Contábil, Diretor da Divisão de Contabilidade, Auxiliar de Contabilidade, Técnico de Contabilidade, etc.
- 6 = Concursado - se servidor Efetivo ou Empregado; Comissionado, Concursado com Função Gratificada, Pessoa Requisitada ou cedido por Outro Órgão; Transposição de outra Entidade; Readaptação; Reaproveitamento; se outra, especificar.
- 7 = Preencher a data do início na atividade atual, independentemente da data de posse no cargo do concurso.
- 8 = Indicar o nº do Acórdão ou Resolução expedido pelo Tribunal pela legalidade e registro da Admissão/Contratação e/ou nº do protocolo junto ao TCE-PR referente ao processo de admissão.
- 9 = Formação exigida no edital do concurso de ingresso na Entidade (nome do curso e grau).
- 10 = Informar o número de horas exigidos na legislação do cargo ou emprego: 20, 30, 40 horas, etc.
- 11 = Informar o nome do curso e o grau de formação do ocupante da vaga, sendo exemplos: Contador/Superior, Médio, Fundamental, e etc.
- 12 = Dados da Lei de previsão das hipóteses de contratação por prazo determinado
- 13 = Preencher a data de posse no cargo do concurso.