

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL- SC

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

Câmara Municipal de São Bento do Sul- SC, CNPJ: 83.536.854/0001-14, Rua Vigando Kock, 69, Centro, São Bento do Sul, CEP: 89280-367. Telefone para Contato: (47) 3633-4446; e-mail: secretaria@cmsbs.sc.gov.br.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE INTERNO

O Controle Interno desta Câmara Municipal é realizado por uma servidora efetiva que ocupa o cargo de controlador interno, Sra. Geanine Caetano de Almeida Martins, conforme a Portaria nº 32, de 13 de outubro de 2010, desta Câmara Municipal; Concurso Público nº 001/2010, de conformidade com as Leis nº 1.385/2005 de 06 de setembro de 2005 e 2.527/2010 de 13 de abril de 2010, bem como Resolução nº 022 de 27 de março de 2012.

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO

- Acompanhamento dos registros contábeis; da execução da despesa pública em todas as suas fases (empenhamento, liquidação e pagamento); verificação dos balancetes mensais e do balanço anual;
- Acompanhamento dos atos de gestão: dos processos licitatórios e da execução de contratos.
- Controle e guarda dos bens patrimoniais da Câmara, bem como do almoxarifado;
- Acompanhamento dos atos de pessoal, incluídos os procedimentos de controle de frequência, a concessão e pagamento de diárias e vantagens e a elaboração das folhas de pagamento dos Vereadores e servidores;
- Acompanhamento da observância dos limites constitucionais no pagamento dos vereadores e dos servidores da Câmara;
- Acompanhamento do uso, abastecimento e manutenção do veículo oficial, realizando os lançamentos em sistema próprio;
- Elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal, assinando juntamente com o Presidente da Câmara;

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

-Elaboração e envio do E-Sfinge Bimestral;

- Realizar a fiscalização prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal; zelando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública.

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS E AVALIAÇÃO DAS GESTÕES

O Controle Interno dessa Câmara Municipal atuou de forma preventiva nas respectivas gestões administrativas, conforme descrições abaixo:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de contas a pagar.

O repasse financeiro para esta Câmara Municipal obedeceu a Emenda Constitucional 025/2000, art. 29/A. O valor repassado foi de R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais).

O saldo financeiro, a conciliação bancária e a execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com o Balancete de Verificação, conforme tabela abaixo:

Receita Duodécimo	Despesas	Saldo Contábil do Período
3.400.000,00	2.991.180,79	408.819,21

GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA

Resumo das Atividades Realizadas:

- 1- Os registros contábeis foram efetuados tempestivamente;
- 2- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária foi tempestiva e a documentação comprobatória está correta;
- 3- Os documentos relativos a despesa são arquivados separados mensalmente;
- 4- É encaminhado mensalmente para a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros), para serem arquivados na contabilidade geral do Município;
- 5- O E-Sfinge está sendo enviado bimestralmente;
- 6- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

- 7- Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica;
- 8- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- 9- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- 10- Antes de ser pago o empenho é conferido a sua liquidação e a autorização para o pagamento;
- 11- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhada mensalmente ao controle interno.

AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL- BALANÇO ANUAL 2016

Verificando o Balanço Anual de 2016 desta Câmara Municipal, foi constatado pelo Controle Interno:

Que o Balanço Anual encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, as diretrizes fixadas pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, intitulada como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e as disposições gerais do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).

As demonstrações contábeis são constituídas do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, assim como das Notas e Quadros Explicativos, da demonstração do Superávit Financeiro, do Resultado Primário e Nominal, da Receita Corrente Líquida, da Despesa com Pessoal.

O Orçamento foi de R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais).

Balanço Orçamentário de 2016:

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64, apresentando as receitas previstas e as despesas fixadas, em confronto com os ingressos orçamentários e as despesas empenhadas. A partir da comparação entre as receitas e as despesas, o resultado poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2016 evidencia que o orçamento foi no montante de R\$ 3.400.000,00 e as despesas realizadas R\$ 2.991.180,79. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$ 408.819,21. O

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

superávit financeiro constitui disponibilidade para efetiva utilização, valor este repassado para a Prefeitura Municipal no final do exercício de 2016.

A seguir apresentamos uma síntese da movimentação da Despesa Orçamentária ocorrida em 2016, na Câmara Municipal de São Bento do Sul, conforme Anexo 12- Balanço Orçamentário:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA COTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.985.000,00	3.289.000,00	2.924.451,00	2.924.451,00	2.924.451,00	364.549,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.387.000,00	2.625.000,00	2.406.919,71	2.406.919,71	2.406.919,71	218.080,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.000,00	664.000,00	517.531,29	517.531,29	517.531,29	146.468,71
DESPESAS DE CAPITAL	415.000,00	111.000,00	66.729,79	66.729,79	66.729,79	44.270,21
INVESTIMENTOS	415.000,00	111.000,00	66.729,79	66.729,79	66.729,79	44.270,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.991.180,79	2.991.180,79	2.991.180,79	408.819,21

Observa-se que a execução da Despesa Orçamentária atingiu em 2016 o montante de R\$ 2.991.180,79, incluídas as despesas intra orçamentárias.

DAS DESPESAS CORRENTES

As Despesas Correntes são destinadas à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos em geral e constituem despesas com: Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes. As Despesas de Capital constituem despesas da Administração Pública com a intenção de adquirir ou construir bens de capital que contribuirão para a produção ou geração de bens ou serviços. Essa categoria divide-se em: Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

Esta Câmara Municipal apresentou no exercício de 2016 o seguinte resultado orçamentário das Despesas Correntes e de Capital:

Quadro: Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas- Anexo 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	DESPESAS CORRENTES			2.924.451,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.406.919,71
	Aplicações Diretas		2.314.881,42	
	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	1.994.789,00		
	Obrigações Patrimoniais	315.979,97		
	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	4.112,75		
	Aplicações Diretas- Oper. Intra-Orçamentárias		92.038,29	
	Obrigações Patronais- Op. Intra-Orçamentárias	92.038,29		
	OUTRAS DESPESAS			517.531,29

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

	CORRENTES			
	Aplicações Diretas		516.158,81	
	Diárias	16.047,00		
	Material de Consumo	44.183,48		
	Passagens e Despesas com Locomoção	2.980,12		
	Locação de Mão-de-obra	62.884,33		
	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	371.224,91		
	Auxílio-Alimentação	18.838,97		
	Aplicação Direta Decorrente de Op. Entre Órgãos		1.372,48	
	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.372,48		
	DESPESAS DE CAPITAL			66.729,79
	INVESTIMENTOS			66.729,79
	Aplicações Diretas		66.729,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

	Obras e Instalações	e	54.900,00		
	Equipamentos e Material Permanente	e	11.829,79		
					Total da Unidade: 2.991.180,79

ANÁLISE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Economia na realização de despesa: a diferença entre os valores da Dotação Atualizada e da Despesa Empenhada correspondem a uma economia na realização de despesa, pois parte da dotação autorizada, não foi utilizada para a execução de despesas.

Analisando o Balanço Orçamentário - Anexo 12, desta Câmara Municipal, observa-se uma economia na realização da despesa de R\$ 364.549,00 – decorrente do confronto entre a Dotação Atualizada de R\$ 3.289.000,00 e a Despesa Executada R\$ 2.924.451,00.

BALANÇO FINANCEIRO- Anexo 13

O Balanço Financeiro, de que trata o artigo 103 da Lei Federal n.º 4.320/64, tem por finalidade demonstrar a receita e despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados aos saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Este balanço possibilita conhecer a situação das disponibilidades depois de confrontar o saldo financeiro do exercício anterior com o total das receitas realizadas e as despesas executadas.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Transferências Ativas somaram a importância de: R\$ 3.400.000,00.

Os recebimentos de natureza extra orçamentária somaram a importância de: R\$ 500.774,22, resultado da soma do valor dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo de R\$ 7.219,04 e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 493.555,18. Saldo em espécie do Exercício Anterior: R\$ 1.482,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias alcançaram o montante de R\$ 2.991.180,79.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

As Transferências Financeiras Concedidas somaram a importância de: R\$ 408.819,21.

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte: R\$ 61,67.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Os Demais Créditos e os Valores a Curto Prazo no montante de R\$ 7.219,04; As Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 493.493,51 e o RP não processados pagos no valor de R\$ 1.482,00, totalizando o valor de R\$ 502.194,55 de Pagamentos Extra Orçamentários.

BALANÇO ECONÔMICO

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de que trata o artigo 104 da Lei Federal n.º 4.320/64, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, são resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

As Variações Patrimoniais Ativas/Aumentativas evidenciam aumento na situação patrimonial pela incorporação de elementos no ativo ou pela diminuição de elementos no passivo, sendo Resultantes da Execução Orçamentária: as variações patrimoniais ativas resultantes da execução orçamentária são representadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas acrescidas das mutações patrimoniais da despesa ou Independentes da Execução Orçamentária: as variações patrimoniais ativas independentes da execução orçamentária são originadas sempre por fatos de superveniências ativas, e/ou por insubsistências passivas.

As Variações Patrimoniais Passivas/Diminutivas evidenciam diminuição da situação patrimonial pela incorporação de elementos no passivo ou pela diminuição de elementos no ativo, sendo Resultantes da Execução Orçamentária: as variações patrimoniais passivas resultantes da execução orçamentária são representadas pelas despesas orçamentárias realizadas acrescidas das mutações patrimoniais da receita ou Independentes da Execução Orçamentária: as variações patrimoniais passivas independentes da execução orçamentária ocorrem pela verificação de fatos de insubsistências ativas e/ou de superveniências passivas.

A seguir apresentamos as Variações Aumentativas e Diminutivas ocorridas no exercício de 2016: (Demonstração das Variações Patrimoniais- Anexo 15)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.644.495,92
Transferências e Delegações Recebidas	3.400.000,00
Transferências Intragovernamentais	3.400.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	244.495,92
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	244.495,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.675.672,68
Pessoal e Encargos	2.709.598,20
Remuneração a Pessoal	2.238.150,19
Encargos Patrimoniais	471.448,01
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	557.255,27
Uso de Material de Consumo	45.190,30
Serviços	455.367,49
Depreciação, Amortização e Exaustão	56.697,48
Transferências e Delegações Concedidas	408.819,21
Transferências Intragovernamentais	408.819,21
Resultado Patrimonial do Período	-31.176,76

DO RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2016

No final do exercício financeiro de 2016, esta Câmara Municipal repassou o valor de R\$ 408.819,21 para a Prefeitura, justificando-se o Resultado Patrimonial do Período de R\$ -31.176,76.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a posição estática dos bens, direitos e obrigações resultantes da gestão econômica da Prefeitura e consoante ao estabelecido no artigo 105 da Lei nº. 4.320/64 demonstra:

O Ativo Financeiro, que compreende os créditos e valores realizáveis em curto prazo e movimentam-se independentemente de autorização orçamentária.

O Ativo Permanente, que compreende todos os bens, créditos e valores fixos cuja mobilização ou alienação dependem de autorização legislativa.

O Passivo Financeiro que compreende os compromissos exigíveis em curto prazo cujo pagamento independe de autorização orçamentária. Esses compromissos constituem a chamada "Dívida Flutuante" e, quando pagos, classificam-se como despesa extraorçamentária.

O Passivo Permanente, que compreende as dívidas fundadas interna e externa (compromissos com exigibilidade superior a 12 meses) e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

O Saldo Patrimonial, que compreende o Ativo Real Líquido ou Saldo Patrimonial representa a diferença entre a soma do Ativo Real e o Passivo Real. As Contas de Compensação, que registram os atos da Administração que não refletem de imediato sobre o patrimônio.

Em 31/12/16 a situação patrimonial desta Câmara Municipal sintetizada, de acordo com o Anexo 14:

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	849,49	PASSIVO CIRCULANTE	168.796,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	61,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS PAGAR	157.208,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	787,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.526,00

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

ANTECIPADAMENTE			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.298,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61,67
IMOBILIZADO	202.298,35	TOTAL DO PASSIVO	168.796,53
		PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO ATUAL
		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	442.193,41
		RESULTADOS ACUMULADOS	-407.842,10
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-31.176,76
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIORES	-376.665,34
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.351,31
TOTAL	203.147,84	TOTAL	203.147,84
ATIVO FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL	PASSIVO FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO	61,67	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	61,67
ATIVO CIRCULANTE	61,67	PASSIVO CIRCULANTE	61,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	61,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61,67

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	61,67	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	61,67
ATIVO PERMANENTE	EXERCICIO ATUAL	PASSIVO PERMANENTE	EXERCICIO ATUAL
ATIVO	203.086,17	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	168.734,86
ATIVO CIRCULANTE	787,82	PASSIVO CIRCULANTE	168.734,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	787,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.208,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.298,35	PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.526,00
IMOBILIZADO	202.298,35	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	168.734,86
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	203.086,17	SALDO PATRIMONIAL	34.351,31

Assim, verificou-se que o Balanço Anual foi enviado de acordo com as Normas de Contabilidade Pública, dentro do prazo, com os devidos Anexos.

GESTÃO DE PESSOAL

Em nossa Unidade Gestora no exercício de 2016, a quantidade de agentes públicos foi a seguinte: 8 agentes públicos civis ativos (servidores), ocupantes de cargo efetivo; 10 agentes políticos com mandato eletivo; 1 servidor ocupante de cargo em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo nos meses de julho, agosto e setembro de 2016 e 22 servidores ocupantes de cargo em

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

comissão sem vínculo efetivo com esta Câmara Municipal, totalizando 30 servidores e 10 Vereadores.

Controle na elaboração das folhas de pagamento dos Vereadores e servidores

O Controle Interno acompanhou a elaboração das folhas de pagamento mensalmente, conferindo os valores pagos.

Controle de frequência

O Controle Interno verificou as Folhas Ponto mensalmente.

Controle dos atos de pessoal

De acordo com a Instrução Normativa 0001/2012 do TCE-SC, artigo 12, o Controle Interno emitiu parecer por ato de admissão de pessoal, acerca da regularidade dos referidos atos.

LIMITES DE GASTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Os limites de gastos do Poder Legislativo Municipal podem ser visualizados nos quadros a seguir:

a) **Despesas com pessoal no Poder Legislativo Municipal** (LRF, art. 20. Inciso III, alínea "a")

Receita Corrente Líquida (RCL)	R\$ 252.016.880,61
Despesa com pessoal computada nos últimos 12 meses	R\$ 2.406.919,71=0,96%
Limite de alerta conforme o Art. 59, parágrafo 1º, inciso II da LRF	R\$ 13.608.911,56= 5,40%
Limite prudencial conforme o Art. 22, parágrafo único da LRF	R\$ 14.364.962,20= 5,70%
Limite legal conforme o Art. 20, incisos I, II e III da LRF	R\$ 15.121.012,84= 6%

b) **Limite da despesa com a remuneração dos Vereadores** (Art. 29, inciso VII da CF)

Receita do Município	R\$ 252.016.880,61
Remuneração dos Vereadores no exercício de 2016	R\$ 689.015,74
Limite Legal	5% da RCL -R\$ 12.600.844,03

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

c) Despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo (Art. 29, parágrafo 1º da CF)

Limite Legal para gastos totais	R\$ 2.380.000,00
Limite para folha de pagamento	R\$ 3.400.000,00 = 70% do limite legal
Despesas com a folha de pagamento sem encargos	R\$ 1.998.771,75

GESTÃO DO ALMOZARIFADO E COMPRAS

Resumo das Atividades:

O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado; É feito um controle da solicitação de materiais através da Requisição de Materiais ao Setor de Almoxarifado/Estoques, sendo que o servidor responsável faz a liberação e controle do material de consumo; O estoque é controlado (entrada/saída) através de uma planilha feita pelo servidor responsável pelo Setor.

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite a sua localização, está sendo atualizado pelo Setor. O cadastro está sendo feito no Sistema Betha Patrimônio e está sendo feita a depreciação do Patrimônio. O inventário físico está sendo feito para identificar os bens com placas. Já foi solicitado pelo Controle Interno para ser feito um controle de movimentação de bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis.

GESTÃO DE CONTRATOS/ DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

O Controle Interno desta Câmara Municipal verificou a documentação dos Processos Administrativos, observou-se que estão de acordo com o determinado pela legislação vigente, atendendo ao disposto na Lei 8.666/93. Preenchidos os requisitos legais, não foram verificadas irregularidades pelo Controle Interno nos Processos Administrativos em 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

Resumo das Atividades Realizadas:

A Comissão de Licitação para o exercício de 2016 foi instituída através da Portaria nº 001, de 11 de janeiro de 2016.

Contratos firmados no exercício de 2016:

MODALIDADE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR ANUAL	TOTAL POR MODALIDADE
TOMADA DE PREÇOS	IMPULSO-PUBLICIDADE	R\$ 108.019,58	TOTAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS: R\$ 108.019,58
CONVITE	FCK- REFORMA DO TELHADO	R\$ 54.900,00	TOTAL MODALIDADE CONVITE: R\$ 54.900,00
PREGÃO PRESENCIAL	AUDISOM-SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO SOM	R\$ 25.575,48	
PREGÃO PRESENCIAL	BRASIL SUL-SEGURANÇA-UM POSTO DE VIGILÂNCIA	R\$ 62.864,33	
PREGÃO PRESENCIAL	BETHA SISTEMAS-ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA (CONTABILIDADE, RH/FOLHA, COMPRAS, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA)	R\$ 20.388,00	
PREGÃO PRESENCIAL	MEP- FILMAGENS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES NA WEB	R\$ 118.765,12	TOTAL MODALIDADE PREGÃO: R\$ 227.592,93
DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART 24, I E II)	POSTO ZANDONA 13- COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL	R\$ 2.146,92	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART 24, I E II)	WBT- INTERNET- FIBRA OPTICA	R\$ 7.200,00	
DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART 24, I E II)	TRIBUTEC- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA	R\$ 2.366,66	
DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART 24, I E II)	GERALDO HOFFMANN MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM GERAL	R\$ 6.531,00	TOTAL MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, I E II): R\$ 18.224,58
DISPENSA DE LICITAÇÃO – OUTRAS HIPÓTESES	PRIME- SEGURANÇA- SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA CÂMARA 24 HORAS	R\$ 1.307,28	
DISPENSA DE LICITAÇÃO – OUTRAS HIPÓTESES	PORTAL DO PLANALTO- ASSINATURA DE TV A CABO	R\$ 667,70	
DISPENSA DE LICITAÇÃO – OUTRAS HIPÓTESES	SAMAE- AGUA, LIXO E ESGOTO	R\$ 1.372,48	
DISPENSA DE LICITAÇÃO – OUTRAS HIPÓTESES	OI S.A. TELEFONE FIXO E MÓVEL	R\$ 10.146,24	
DISPENSA DE LICITAÇÃO – OUTRAS HIPÓTESES	CELESC- ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 16.808,25	TOTAL MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO- OUTRAS HIPÓTESES: R\$ 30.311,95
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	CIDEL- MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR	R\$ 6.178,77	TOTAL MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: R\$ 6.178,77

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

DIVERSOS - EXERCÍCIO DE 2016

I- DESPESAS COM DIÁRIAS EM 2016

NÚMERO DE DIÁRIAS	REQUISITANTES	TOTAL DO VALOR PAGO
24	Servidores	R\$ 8.975,00
14	Vereadores	R\$ 7.202,00

II- DESPESAS COM O VEÍCULO OFICIAL EM 2016

SEGURO	SERVIÇOS/PEÇAS E ACESSÓRIOS	COMBUSTÍVEL
R\$ 1.062,60	284,20	R\$ 2.246,95

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCE-SC POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL

O Controle Interno desta Câmara Municipal realiza um acompanhamento das Instruções Normativas e Prejulgados do TCE-SC, informando os Setores acerca das determinações e recomendações expedidas pelo TCE-SC acerca dos assuntos relativos a cada setor, bem como mantendo o Presidente informado.

AVALIAÇÃO ACERCA DA CONFORMIDADE DOS REGISTROS GERADOS PELOS SISTEMAS OPERACIONAIS UTILIZADOS PELA ENTIDADE COM OS DADOS DO E-SFINGE

O Controle Interno verificou em cada Bimestre os registros gerados pelos Sistemas Operacionais, a fim de gerar o E-Sfinge.

Antes de gerar o pacote são vistas as possíveis inconsistências e alertas/impeditivos, conforme o caso, sendo verificado junto ao respectivo Setor o cadastro realizado no sistema e por vezes visto com a empresa que disponibiliza o sistema que gera os dados/informações, conforme a necessidade.

Após essa verificação realizamos o envio das informações do Bimestre sem inconsistências. Em todos os bimestres no exercício de 2016 conseguimos realizar o envio sem impeditivos ou alertas no E-Sfinge.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL



ESTADO DE SANTA CATARINA

Sem mais, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

GEANINE CAETANO DE ALMEIDA MARTINS

Controladora Interna- Portaria nº 032/2010- Matrícula nº 83