

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL
CONTROLE INTERNO MÊS AGOSTO DE 2022.

Relatório de Controle Interno da análise circunstanciada dos dados informados no mês em epígrafe, relativo a movimentação orçamentária e financeira, da Câmara Municipal de Cocal do Sul, conforme determina o § 3º art. 2º da Resolução nº TC-11/2004, que alterou o art. 5º da Resolução TC 16/94.

DETALHAMENTO DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

<u>Títulos</u>	Orçado	Arrecadada		Percentual
		No Mês	Até o Mês	
Transf.Financeira	2.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	66,666%

Em nossa análise, foi constatado que o Executivo Municipal enviou ao Legislativo Municipal as transferências financeiras devidas dentro do prazo.

DETALHAMENTO DA DESPESA FIXADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Orçado	Liquidada		Percentual
		No Mês	Até o Mês	
CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	2.400.000,00	124.126,19 – 936.957,95		39,039 %
CÂMARA DE VEREADORES	2.400.000,00	124.126,19 – 936.957,95		39,039 %
TOTAL DA ENTIDADE	2.400.000,00	124.126,19 – 936.957,95		39,039 %

A despesa Orçamentária liquidada até o mês importou o valor de R\$ 936.957,95 (Novecentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), Correspondendo a 39,039 % do orçamento anual da Camara Municipal de Cocal do Sul.

E em nossa análise, e por amostragem, não constatamos quaisquer irregularidades sobre as despesas empenhadas até o mês.

SUBSIDIO DO VEREADOR

MÊS	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS	%
Janeiro	6.818,93	25.322,25	26,93
Fevereiro	6.818,93	25.322,25	26,93
Março	6.818,93	25.322,25	26,93
Abril	6.818,93	25.322,25	26,93
Maio	7.669,25	25.322,25	30,29
Junho	7.669,25	25.322,25	30,29
Julho	7.596,67	25.322,25	29,99
Agosto	7.596,67	25.322,25	29,99
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			

A Remuneração dos Vereadores não ultrapassou o limite de 30% referente ao numero de seus habitantes sobre a remuneração dos Deputados Estaduais ficando assim em acordo com o Art. 29, inciso V alínea b da CF/88.

b)= Em Município de 10.001 a 50.000 habitantes, os Subsídios maximo dos Vereadores corresponderá a 30% dos Subsídios dos Deputados Estaduais.

Limite máximo de 6% da Receita Corrente Líquida para gastos com pessoal do Poder Legislativo Municipal – Câmara Municipal – conforme especifica o Art. 20, II, `a` da Lei Complementar 101/2000.

Componentes	Valor (R\$)	%
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	89.369.458,03	
(-) Transf. Obrig. da União Relat. Emendas Individuais (ART.166-A,\$ 1º.da cf) (V)	1.453.094,73	
(-) Transf. Obrig. da União Relat. Emendas Bancada (Art.166, \$ da cf) (VI)	2.000.000,00	
RCL AJUST. PARA CALC. DOS LIMITES DA DESP. COM PESSOAL (VII)=(IV-V-VI)	85.916.363,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII)=(III A +III b)	1.432.499,80	1,67
LIMITE MAXIMO (IX) (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)	5.154.981,80	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (paragrafo único do art. 22 da LRF)	4.897.232,71	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º. Do art. 59 da LRF)	4.639.483,62	5,40

O Demonstrativo do Poder Legislativo Municipal identifica que foi aplicado 1,65% do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal estando assim em cumprimento com as normas estabelecidas no Art. 20, III `a` da Lei complementar 101/2000.

a) – 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de contas do Município, quando houver.

DEMONSTRATIVO DAS SUPLEMENTAÇÕES REALIZADAS	No Mês	Até o Mês
Pela Reserva de Contingência	0,00	0,00
Pela Reserva Legal	0,00	0,00
Pelo Excesso de Arrecadação	0,00	0,00
Por Anulação de Dotações Orçamentárias	0,00	0,00
Por Outros Casos	0,00	0,00
Outros Casos	0,00	0,00

O Demonstrativo da Dívida Fundada Interna teve no mês, teve a seguinte movimentação

Saldo do Mês Anterior	0,00
Nova Formação da Dívida no Mês	0,00
Amortização Verificada no Mês	0,00
Saldo Para o Mês Seguinte	0,00
Total Geral	0,00

O Balanço Financeiro Apresenta a seguinte movimentação EMPENHADA até o mês

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.134.271,22
ORDINARIA	0,00	ORDINARIA	1.134.271,22
		RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPAIS	1.134.271,22
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.600.000,00	TRANSF. FINANC.CONCEDIDA	0,00
EXTRAORDIANARIAS	308.211,75	EXTRAORDINARIAS	179.690,03
INSC. RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.300,63	PAGTS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSC. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.643,79	PAGTS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROC	0,00
DEP. RESTITUIVEIS E VALORES VINCUL.	220.267,33	DEP. RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS	179.690,03
SALDO ANTERIORES	0,00	SALDO ATUAIS	594.250,50
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA CORRENTE	0,00	CONTA CORRENTE	12.879,89
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	581.370,61
TOTAL	1.908.211,75	TOTAL	1.908.211,75

O Balanço Patrimonial ate o mês teve a seguinte movimentação

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	697.365,58
ATIVO CIRCULANTE	610.281,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	594.250,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	594.250,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	594.250,50
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.598,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.598,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	15.598,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	432,69
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	432,69
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDADO	432,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.083,74
IMOBILIZADO	87.083,74
BENS MOVEIS	245.015,18
BENS MOVEIS – CONSOLIDADO	245.015,18
(-) DEPRECIACÃO, EXASTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULDAS	(157.931,44)
(-) DEPRECIACÃO, EXASTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULDAS - CONSOLIDAÇÃO	(157.931,44)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	697.365,58
PASSIVO CIRCULANTE	267.789,69
OBRIGAÇÃO TRAB., PREVIDENCIARIAS, ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.776,61
PESSOAL A PAGAR	196.568,60
PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDADO	196.568,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.208,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS - UNIÃO	23.208,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.435,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.435,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.435,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.577,30
VALORES RESTITUIVEIS	40.577,30
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.577,30
PATRIMONIO LIQUIDO	429.575,89
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	127.809,37
PATRIMONIO SOCIAL	127.809,37
PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	127.809,37
RESULTADOS ACUMULADOS	301.766,52
SUPERATIVS OU DEFICITS ACUMULADOS	301.766,52
SUPERATIVS OU DEFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(9.793.362,78)
SUPERATIVS OU DEFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	10.832.300,41
SUPERATIVS OU DEFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS – UNIÃO	(445.379,39)
SUPERATIVS OU DEFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS – ESTADO	(291.791,72)

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)	697.365,58
ATIVO FINANCEIRO	594.250,50
ATIVO PERMANENTE	103.115,08

PASSIVO (II)	325.090,32
PASSIVO FINANCEIRO	128.521,72
PASSIVO PERMANENTE	128.521,72
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	372.275,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCICIO ATUAL
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.949,04
Obrigações Contratuais	64.949,04

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

	EXERCICIO ATUAL
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	465.728,78
01005000 - RECURSOS ORDINARIOS	465.728,78

O Total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do Município

TOTAL DA REMUNERAÇÃO COM VEREADORES

RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO	REMUNERAÇÃO TOTAL DOS VEREADORES	%
69.819.341,09	633.142,56	0,9068

O Montante dos da remuneração total dos Vereadores até o mês foi de R\$ 633.142,56 (seiscentos e trinta e três mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) representando 0,90681 % da receitas correntes do Município desta forma fica estabelecido o Art. 29, VII da CF/88.

DEMONSTRATIVO DAS DIARIAS CONCEDIDAS

EMPENHO/DATA	SERVIDORES / AGENTES POLITICOS	ROTEIRO DA VIAGEM	PRESTAÇÃO DE CONTAS
047- 15/04/2022	VALDNEI DA SILVA VERADOR PRESIDENTE	NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A FPOLIS PERIODO DE 27/04/2022 A 29/04/2022 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICAS A SER REALIZADO PELO CEAP NAS DEPENDENCIAS DO CASTELMAR HOTEL.	OK
048 – 15/04/2022	LUIZ FCO HONORIO VEREADOR	NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A FPOLIS PERIODO DE 27/04/2022 A 29/04/2022 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICAS A SER REALIZADO PELO CEAP NAS DEPENDENCIAS DO CASTELMAR HOTEL.	OK
049 – 15/04/2022	CAROLINE HOLEK SIMON ASSOSSORA JURIDICA	NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A FPOLIS PERIODO DE 27/04/2022 A 29/04/2022 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICAS A SER REALIZADO PELO CEAP NAS DEPENDENCIAS DO CASTELMAR HOTEL.	OK

050 – 15/04/2022	ROSENY CITTADIN BARBOSA VEREADORA	NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A FPOLIS PERIODO DE 27/04/2022 A 29/04/2022 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICAS A SER REALIZADO PELO CEAP NAS DEPENDENCIAS DO CASTELMAR HOTEL.	OK
051- 14/04/2022	LUCIANE TROMBIN OFICIAL LEGISLATIVO	NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A FPOLIS PERIODO DE 27/04/2022 A 29/04/2022 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICAS A SER REALIZADO PELO CEAP NAS DEPENDENCIAS DO CASTELMAR HOTEL.	OK
052 – 14/04/2022	PEDRO LUIZ DE FAVERI VEREADOR	NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A FPOLIS PERIODO DE 27/04/2022 A 29/04/2022 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICAS A SER REALIZADO PELO CEAP NAS DEPENDENCIAS DO CASTELMAR HOTEL.	OK
067 - 16/05/2022	EVANDRO CIPRIANI VEREADOR	NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A FPOLIS PARA PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES EMPREENDEDORES A SER REALIZADO PELO CEAP DE 24 A 27 DE MAIO DE 2022,	OK

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS E ADITIVOS VIGENTES

CONTRATO DATA	CONTRATADA	OBJETO DO CONTRATO	VALOR
001/2022	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A	A CONTRATADA fornecerá pelo presente contrato um ponto de IP fixo e um upgrade do plano Uni Fibra 600 mbps (taxa de download de 600 mbps e taxa de 300 mbps de upload de acesso a internet , livre de linha telefônica, provedor e modem), conforme proposta n. 1 em anexo. Pelo período de 12 meses	3.478,80
002/2022	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA-ME	O presente Contrato tem por objeto: 1.1- Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo: 1.1.1- Portal Web, 1.1.2- Processo Legislativo; 1.1.3- Protocolo; 1.1.4- Diário Oficial; 1.1.5- Votação on line e Cronômetro; 1.1.6- Transmissão ao vivo. 1.2- A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo: 1.2.1- Configuração e parametrização conforme	10.740,00

		<p>procedimentos da Câmara.</p> <p>1.2.2- Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas.</p> <p>1.2.3- Suporte técnico online, quando solicitado.</p> <p>1.2.4- Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.</p>																																									
003/2022	VIGILÂNCIA RADAR LTDA	<p>VIGILÂNCIA RADAR LTDA. declara que é legítima possuidora dos seguintes equipamentos, dispositivos e acessórios de alarmes instalados locados na Rua Ângelo Peruchi, nº. 126 – Centro - Cocal Do Sul – SC, Predio sede da Camara Municipal de Cocal do Sul.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Equipamentos, Dispositivos e Acessórios.</th> <th>Marca</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Placa de Alarme Ultra 718</td> <td>Posonic</td> <td>270,00</td> <td>270,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Teclado Acionamento PS 624</td> <td>Posonic</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Caixa Metálica</td> <td>3RM</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Transformador 16V 2,0AH</td> <td>Hayonic</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sensores Infra Vermelho 476</td> <td>Paradox</td> <td>68,00</td> <td>408,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Filtro de Linha ADSL</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Bateria 12 V</td> <td>Planet</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Qtde.	Equipamentos, Dispositivos e Acessórios.	Marca	Valor Unit.	Valor Total	01	Placa de Alarme Ultra 718	Posonic	270,00	270,00	01	Teclado Acionamento PS 624	Posonic	150,00	150,00	01	Caixa Metálica	3RM	35,00	35,00	01	Transformador 16V 2,0AH	Hayonic	32,00	32,00	06	Sensores Infra Vermelho 476	Paradox	68,00	408,00	01	Filtro de Linha ADSL		15,00	15,00	01	Bateria 12 V	Planet			430,56
Qtde.	Equipamentos, Dispositivos e Acessórios.	Marca	Valor Unit.	Valor Total																																							
01	Placa de Alarme Ultra 718	Posonic	270,00	270,00																																							
01	Teclado Acionamento PS 624	Posonic	150,00	150,00																																							
01	Caixa Metálica	3RM	35,00	35,00																																							
01	Transformador 16V 2,0AH	Hayonic	32,00	32,00																																							
06	Sensores Infra Vermelho 476	Paradox	68,00	408,00																																							
01	Filtro de Linha ADSL		15,00	15,00																																							
01	Bateria 12 V	Planet																																									

				72,00	72,00		
		02	Sirene 110 DB	JR			
					20,00	40,00	
		Valor total dos Equipamentos Locados			1.022,00		
004/2022	VIGILÂNCIA RADAR LTDA	<p>1. Monitoramento Remoto de Alarmes durante o período de 24 horas de Segunda Feira a Domingo, com o objetivo de receber em sua Central de Monitoramento eventuais sinais de violação e de controle, e tomar as providências previamente combinadas com o cliente e constantes da Ficha de Monitoramento.</p>				2.151,36	
006/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	<p>O Presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa para o fornecimento de solução tecnológica web integrada para gestão pública municipal, envolvendo a concessão de licença de uso de software e serviços correlatos, objetivando a locação de software web para o município de Cocal do Sul, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência (anexo II) deste edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/PMCS/2021, partes integrantes deste Contrato, independentemente de qualquer transcrição.</p>				49.010,00	
005/2022	Jornal A Voz da Comunidade/Rádio e TV WEB Cocal 87 News/Portal 87 News	<p>CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objetivo assegurar a participação da CONTRATANTE, na divulgação dos atos legais e comunicados de interesse público, no jornal A VOZ DA COMUNIDADE de acordo com as condições descritas no plano de Inserção (Anexo Único), inserido no presente instrumento.</p>				3.600,00	
006/2022		<p>1.1 - O objeto do presente instrumento é a Contratação de</p>					

	ATUALIZA SISTEMAS LTDA	empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para gestão de inventário através de radiofrequência (RFID), incluindo etiquetas de radiofrequência (RFID) para superfícies metálicas e não metálicas e demais serviços técnicos especializados.	7.945,00
--	------------------------	--	----------

O total da despesa com folha de pagamento do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos Vereadores e excluindo os gastos com inativos não ultrapassará os 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo os gastos com subsídios de seus Vereadores conforme Art. 29-A § 1º. Da C.F

Demonstrativo da despesa realizada com folha de pagamento Orçamento Anual

Transferência Financeira Orçada	Liquidado com Folha de Pagamento	%
2.400.000,00	992.793,81	41,366

Demonstrativo da despesa realizada com folha de pagamento Até o Mês

Transferência Financeira Recebida	Liquidado com Folha de Pagamento	%
1.600.000,00	992.793,81	62,04

Nota explicativa

Devido a retirada do projeto de lei do legislativo que criava cargos, fica nomeado conforme Resolução 291/2021 de 09 fevereiro de 2021 retroagindo seus efeitos a 01/02/2021, Fica nomeado o servidor de carreira Sr. Luiz Carlos Gonçalves para responder temporariamente pelo Controle Interno, Recursos Humanos, Licitação/Compras, e Patrimonio da Camara Municipal de Cocal do Sul,

Para atendimento ao dispositivo Constitucional foi baixado Resolução 320/2022 de 19 de Julho de 2022 que limita o subsídios do Agentes Politicos conforme determina a Constituição Federal,

(A Remuneração dos Vereadores não ultrapassà o limite de 30% referente ao numero de seus habitantes e sobre a remuneração dos Deputados Estaduais ficando assim em acordo com o Art. 29, inciso V alínea b da CF/88.).

**VALDNEI DA SILVA
PRESIDENTE**

**LUIZ CARLOS GONÇALVES
RESPONSAVEL TEMPORARIO PELO CONTROLE INTERNO**