Estado de Santa Catarina
Município de Nova Erechim
Fone: 49 3333 3110 - E-mail: prefeitura@novaerechim.sc.gov.br
CONTROLE INTERNO

OF/Cont. Interno/nº 002/2017 **Nova Erechim (SC), em 01 de fevereiro de 2017.**

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, e em cumprimento a Legislação, estamos encaminhando em anexo, Relatório do Controle Interno, do Município de Nova Erechim, referente ao **6º Bimestre – Novembro e Dezembro**, e, acumulado do exercício de 2016.

O referido relatório contém tabelas resumidas e explanações dos diversos setores da Administração Municipal e também da Câmara Municipal de Vereadores.

Informamos também que os dados referentes ao exercício de 2016 do poder Executivo e Legislativo foram prestados e estão confirmados no Sistema e-SFINGE até o 5º Bimestre.

As informações referentes ao 6º Bimestre foram enviadas no dia 31.01.2017, e estão previstas para serem confirmadas até o dia 02.02.2017.

Sendo o que se apresenta, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Vanderlei Luiz Bruschi
Técnico em Controle Interno

Ilmo. Senhor:
Nédio Antonio Cassol
Prefeito Municipal
Nova Erechim – SC

Estado de Santa Catarina
Município de Nova Erechim
Fone: 49 3333 3110 - E-mail: prefeitura@novaerechim.sc.gov.br
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
6º Bimestre – Novembro / Dezembro
Exercício: 2016

Do : ÓRGÃO DO CONTROLE INTERNO
Para : Nédio Antonio Cassol
D.D : Prefeito Municipal
Nova Erechim – SC

O Município de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, através do Técnico em Controle Interno, nomeado pelo Decreto nº 062/2008, de 01 de abril de 2008, em conformidade com as Leis Complementares 034 e 036/2003 e com base nas informações preliminares prestadas pelos Órgãos de apoio Técnico e Administrativo, vem apresentar relatório do Controle Interno, relativo aos meses de **Novembro e Dezembro, e acumulado do exercício 2016.**

CONTABILIDADE

No 6º bimestre constatou-se que:

● A aplicação na Saúde, no mês de Novembro (**16,88%**), ficou acima do exigido, no mês de Dezembro (**17,96%**), também ficou acima do limite exigido, que prevê que seja aplicado no mínimo 15% das receitas de impostos e transferências.

► No 6º Bimestre o valor ficou acima do exigido, representou 17,47 % (dezessete vírgula quarenta e sete por cento) das receitas de impostos e transferências.

- No acumulado do exercício, o valor aplicado em Saúde cumpriu a legislação, ficando em 19,16% das receitas de impostos transferências.

● A aplicação em Educação nos mês de Novembro (**23,95%**), ficou abaixo de exigido. Em Dezembro (**26,59%**), a aplicação ficou acima do limite exigido.

► No 6º bimestre a aplicação em Educação cumpre o limite mínimo exigido, terminando com um percentual de 25,49 % (vinte e cinco

vírgula quarenta e nove por cento), das receitas de impostos e transferências.

- No acumulado do exercício, o valor aplicado em Educação não apresentou problemas, terminando o exercício com o percentual de 29,90 % (vinte e nove vírgula noventa por cento), das receitas de impostos e transferências.

● A aplicação com remuneração dos profissionais do Magistério (FUNDEB) não apresentou problemas no 6º bimestre de 2016, cumprindo as exigências legais tanto no mês de Novembro como no mês de Dezembro.

► No acumulado do exercício, os valores aplicados com o FUNDEB não apresentam problemas, estão sendo gastos valores a maior do que o mínimo exigido.

► Ao final do exercício, ficou evidenciado um saldo financeiro de **R$ 39.655,97** (trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) para serem utilizados no exercício de 2017.

● No 6º bimestre foram **liquidados** valores a menor do que os **arrecadados**, restando um **superávit** orçamentário de **R$ 879.902,17** (oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e dois reais, e dezessete centavos).

► No acumulado do exercício percebe-se um Superávit orçamentário de R$ 574.644,53 (quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

● Ao final do exercício restaram valores em restos a Pagar conforme segue;

- Restos a Pagar Processados Inscritos R$: 58,70 (cinquenta e oito reais e setenta centavos).

Os restos a pagar acima mencionados, são da Câmara Municipal de Vereadores.

● As receitas próprias do município representaram ao final do exercício **10,50 %** (dez vírgula cinquenta por cento) da **receita orçamentária do município**.

Confrontando com a **Receita Corrente Líquida**, a Receita própria representou **13,12**% (treze vírgula doze por cento) no **acumulado** do exercício 2016.

● As metas de arrecadação Prevista para o 6º bimestre de 2016 não foram alcançadas, ficando **R$ 5.090.897,41,** abaixo do estimado, representado uma arrecadação de **46,58**% do que estava previsto.

► No acumulado do exercício, o município arrecadou 71,93% (setenta e um vírgula noventa e três por cento) do estimado.

● Analisando a previsão bimestral dos Desembolsos, percebe-se que no sexto bimestre foi executado **94,72%** (noventa e quatro vírgula setenta e dois por cento) do que estava previsto.

► Ao final do exercício, percebe-se que apenas **69,70%** (sessenta e nove vírgula setenta por cento) do que estava previsto.

● **Resultado Nominal e Primário**

	Meta	Apuração	
Resultado Nominal	- 819.212,25	- 574.440,59	Cumprido
Resultado Primário	- 1.266.174,70	17.816,31	Cumprido

TESOURARIA

No decorrer do exercício de 2016;

● Os auxílios aos munícipes que foram pagos no período estavam de acordo com a Lei Federal 8080/90 e 8142/90, e verificou-se por amostragem a presença de documentos que comprovam a correta destinação dos recursos.

● Os adiantamentos, e diárias concedidos estão com as prestações de conta em dia e amparados em lei.

● Os recursos de convênios foram gastos de acordo com os planos de trabalho e estão com as prestações são feitas regularmente.

LICITAÇÕES

● No 6º Bimestre de 2016, foram homologados **02** processos licitatórios do município de Nova Erechim.

► De maneira geral, os processos licitatórios homologados no exercício de 2016 não apresentaram problemas. Verificou-se que continham a documentação necessária, e os prazos foram respeitados.

Em auditoria realizada nos processos licitatórios, foram feitos alguns apontamentos, e estamos no aguardo de resposta, a respeito dos mesmos.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

No acumulado do exercício, não se constatou problemas neste setor;

● Os percentuais que foram gastos com a folha de pagamento dos servidores municipais do executivo, no mês de **Novembro** (**36,98%**), ficou abaixo do limite prudencial. No mês de **Dezembro** (**37,76%**) também ficou abaixo do limite prudencial.

→ No 6º bimestre foi gasto **37,44 %** da receita corrente líquida do Município com folha de pagamento ficando abaixo do limite prudencial.

►Levando em consideração o desembolso com folha de pagamento dos poderes **Executivo e Legislativo**, o percentual total gasto no bimestre foi de **40,26%,** da receita corrente líquida arrecadada no período.

► O valor acumulado nos **últimos 12 meses** juntando os poderes **executivo e legislativo**, não apresentaram problemas, e, representaram **49,13%** da receita corrente líquida.

■ **De uma maneira geral não se constataram problemas no Departamento de Pessoal. O limite de gasto ficou abaixo do permitido, as nomeações, contratações e exonerações foram feitas de acordo com a legislação, as secretarias possuem controle do ponto dos servidores, e, as horas extras pagas, estavam dentro do limite permitido e possuíam as autorizações para os pagamentos.**

► **Recomendamos ao chefe do executivo, que nos setores onde ainda não existem, seja implantado o sistema de controle eletrônico de Ponto.**

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

No encerramento do 6º bimestre do exercício de 2016, temos a relatar o seguinte sobre o funcionamento e ações da Câmara Municipal de vereadores;

● O gasto com a folha de pagamento representou **58,41 %** dos repasses recebidos pela **Câmara** no período.

● Os gastos totais com folha da câmara representaram **3,31 %** da receita corrente líquida do **Município** no período.

● Os gastos com manutenção da Câmara representaram **27,93 %** dos valores recebidos pelo Legislativo.

● A Contabilização esta sendo feita de acordo com as normas.

● Os subsídios recebidos pelos vereadores, estão dentro do limite previsto.

● As diárias e adiantamento concedidos, estão publicadas no SITE da Câmara.

► Ao final do exercício de 2016, o poder legislativo devolveu aos cofres do executivo a quantia de R$ 140.178,18 (cento e quarenta mil, cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), referente aos valores não utilizados durante o exercício.

INFORMAÇÃO AO TCE / PREFEITO / CÂMARA DE VEREADORES

Até o presente momento, temos informar o seguinte a respeito do envio dos arquivos do sistema e-SFINGE e relatório do Controle Interno ao Tribunal de Contas, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara de Vereadores;

► **1º Bimestre: Janeiro / Fevereiro / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: Entre os dias **28.03.2016 e 07.04.2016**

Confirmação**: 08.04.2016** Protocolo: **26139 de 08.04.2016**

Relatório Controle Interno:

Envio**: 30.03.2016 – Câmara de Vereadores e Prefeito Municipal**

► **2º Bimestre: Março / Abril / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: Entre os dias **02 e 03.06.2016**

Confirmação**: 04.06.2016** Protocolo: **26477 de 04.06.2016**

Relatório Controle Interno:

Envio**: 30.05.2016 – Câmara de Vereadores e Prefeito Municipal**

► **3º Bimestre: Maio / Junho / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: Entre os dias **22.07.2016 e 29.07.2016**

Confirmação**: 29.07.2016** Protocolo: **27067 de 29.07.2016**

Por problemas na UG Câmara de Vereadores, não foi possível a transmissão do e-SFINGE referente ao 3º Bimestre.

A ausência dos dados foi registrada no portal do TCE-SC.

- **O envio foi realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2016, e, a remessa está confirmada.**

► **4º Bimestre: Julho / Agosto / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: Entre os dias **22 e 27.09.2016**

Confirmação**: 27.09.2016** Protocolo: **27427 de 27.09.2016**

Relatório Controle Interno:

Envio**: 30.09.2016 – Câmara de Vereadores e Prefeito Municipal**

► **5º Bimestre: Setembro / Outubro / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: Câmara – Entre os dias **02.12.2016 e 09.12.2016**

Confirmação: **12.12.2016**

Município – Entre os dias **24.11.2016 e 07.12.2016**

Confirmação: **07.12.2016 -** Protocolo: **27959 de 07.12.2016**

Relatório Controle Interno:

Envio**: 02.12.2016 – Câmara de Vereadores e Prefeito Municipal**

► **6º Bimestre: Novembro / Dezembro / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: **31.01.2017**

Relatório Controle Interno:

Entrega**: 01.02.2017 – Presidente da Câmara de Vereadores e Prefeito Municipal**

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

As Audiências Públicas realizadas no exercício de 2016 foram as seguintes;

- **Data:** 29.02.2016
  Tipo: Avaliação das Metas do 3º Quadrimestre de 2015.
- **Data**: 26.04.2016
  Tipo: Discussão e Elaboração da LDO e LOA – Exercício 2017
- Tipo: Avaliação das Metas do 1º Quadrimestre de 2016
  Data: 25.05.2016
- Tipo: Avaliação das Metas do 2º Quadrimestre de 2016
  Data: 11.10.2016

OUTRAS INFORMAÇÕES

► Foi publicada no dia 27 de agosto de 2012, a Lei Municipal nº 1664/2012, de 27 de agosto de 2012, que **"**Dispõe sobre o acesso a informações, previsto no inciso XXXIII

do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e na Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011, cria o **Serviço de Informações ao Cidadão** no âmbito municipal e dá outras providências".

► Encontra-se disponibilizado para consulta da população no Site do município (www.novaerechim.sc.gov.br) o link com o "Portal da Transparência" (http://e-gov.betha.com.br/transparencia/recursos.faces?mun=rEnJ8jvR8Mo=), e também o Link do Portal de Acesso a Informações (http://lai.fecam.org.br/novaerechim/).

► Consultando o Site www.cvne.sc.gov.br no link (http://e-gov.betha.com.br/transparencia/recursos.faces?mun=rEnJ8jvR8Mo=) as informações da transparência e (http://lai.fecam.org.br/camaranovaerechim) da Lei de Acesso as Informações referente aos dados da Câmara Municipal de Vereadores do Município.

Além das demais atividades pertinentes ao desempenho das funções, no exercício de 2016 foram realizadas;

- 11 Auditorias em diversos setores e atividades da administração.
- 38 (trinta e oito) Pareceres nas Prestações de Contas dos Convênios de Entidades com o município.
- 124 (cento e vinte e quatro) Pareceres nas Prestações de Contas das Diárias e Adiantamentos concedidos a Servidores Públicos.
- 56 (cinquenta e seis) Pareceres a Respeito da Contratação/Nomeação de Servidores.

Nova Erechim, 01 de fevereiro de 2017.

Vanderlei Luiz Bruschi
Técnico em Controle Interno
Matrícula 0124-1

EXERCÍCIO: 2016

BIMESTRE: 6º Bimestre

CONTABILIDADE

■ EDUCAÇÃO

Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Art. 212 CF.

Despesas Liquidadas
(Mínimo Exigido 25%)

Bimestre	Valor Arrecadado (R$)	%	Valor Aplicado (R$)	%
Janeiro	1.219.214,91	49,26	361.438,07	29,65
Fevereiro	1.255.763,07	50,74	344.527,56	27,44
1º Bimestre	**2.474.977,98**	**100,0%**	**705.965,63**	**28,52%**
Março	1.095.262,73	46,40	336.787,97	30,75
Abril	1.265.183,29	53,60	376.414,53	29,75
2º Bimestre	**2.360.446,02**	**100,0%**	**713.202,50**	**30,21%**
Maio	1.287.020,54	52,86	397.006,50	30,85
Junho	1.147.622,71	47,14	467.735,14	40,76
3º Bimestre	**2.434.643,25**	**100,00%**	**864.741,64**	**35,52%**
Julho	1.237.586,38	52,66	348.106,28	28,13
Agosto	1.112.544,96	47,34	346.972,63	31,19
4º Bimestre	**2.350.131,34**	**100,00%**	**695.078,91**	**29,58%**
Setembro	1.050.539,76	47,91	331.772,45	31,58
Outubro	1.142.234,47	52,09	3444.050,48	30,12
5º Bimestre	**2.192.774,23**	**100,00%**	**675.822,93**	**30,82%**
Novembro	1.496.036,51	41,66	358.270,64	23,95
Dezembro	2.095.372,44	58,34	557.200,67	26,59
6º Bimestre	**3.591.408,95**	**100,00%**	**915.471,31**	**25,49%**
No Exercício	**15.404.377,28**	**100,00%**	**4.605.686,53**	**29,90%**

Fonte: Betha Sistemas – RREO Anexo VIII (LDB, art. 72).

Constatou-se que no mês de **Novembro** (**23,95%**) o município não atingiu o índice exigido. Em **Dezembro** (**26,59%**) a aplicação em Educação ficou acima do exigido.

No Bimestre, o valor da receita arrecadada para fins de cálculo foi de **R$ 3.591.408,95**, e, a despesa com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de apuração do cálculo foi de **R$ 915.471,31**, representando **25,49%.**

- No acumulado do exercício, pelos dados apresentados, fica evidenciado que o município **CUMPRIU** o disposto no Art. 212 da Constituição Federal, que define a aplicação mínima de 25 % da Receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

■ FUNDEB

Aplicação do percentual mínimo de 60% dos recursos oriundos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério disposto no art. 22 da Lei nº. 11.494/2007.

	Novembro	Dezembro	No Bimestre	No Exercício
Receita do FUNDEB	**202.234,28**	**187.393,56**	**389.627,84**	**1.817.754,11**
Valor que deveria ser aplicado com a Remuneração de Profissionais do Magistério (A x 60%)	121.340,57	112.436,14	233.776,70	1.090.652,47
Valor gasto com a Remuneração de Profissionais do Magistério	**152.754,84**	**176.909,60**	**329.664,44**	**1.809.240,88**
Valor Aplicado a Maior	31.414,27	64.473,46	95.887,74	718.588,41
% do Retorno do FUNDEB Gasto Com Remuneração de Profissionais do Magistério	**75,53%**	**94,41%**	**84,61%**	**99,53%**
Aplicação a Maior	15,53%	34,41%	24,61%	39,53%
Art. 60, § 5º, do Ato das Disposições Transitórias e alterações.	**Cumprido**	**Cumprido**	**Cumprido**	**Cumprido**
Outras Despesas do Ensino Fundamental	0,00	5.274,47	5.274,47	14.453,47
Total das Despesas R$:	**152.754,84**	**182.184,07**	**334.938,91**	**1.823.694,35**
	75,53%	**97,22%**	**85,96%**	**100,33%**

Fonte: Betha Sistemas – RREO Anexo VIII (LDB, art. 72).

► Analisando o Demonstrativo da Aplicação do percentual mínimo de 60,0% em despesas com remuneração dos profissionais do magistério do ensino Básico – Art. 60, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 14 de 12 de Novembro de 1996, e Art. 22 da Lei 11.494/2007 de 20 de junho de 2007, foi cumprido nos meses de **Novembro e Dezembro de 2016**.

- No acumulado do exercício, tanto os gastos com remuneração dos profissionais, quanto os gastos totais, cumpriram a legislação, ficando acima dos limites.

- Saldo Para o Exercício de 2017

- Ao final do exercício, percebeu-se um saldo financeiro para ser utilizado no exercício de 2017, no valor de **R$ 39.655,97**.

Saldo do Exercício de 2016 R$:	**39.655,97**
Saldo do Exercício de 2015 R$:	26.822,57
Total de Receitas 2016 R$:	1.811.955,67
Rendimento Aplicação 2016 R$:	5.798,44
Compensação de INSS - Janeiro 2016	18.773,64
Total das Despesas do FUNDEB 2016 R$:	-1.823.694,35

■ SAÚDE

Demonstrativo da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de Saúde, conforme Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

■ Despesas Liquidadas

(Mínimo Exigido 15,0%)

	Valor Arrecadado (R$)	%	Valor Aplicado (R$)	%
Janeiro	1.219.214,91	49,26	145.259,39	11,91
Fevereiro	1.255.763,07	50,74	209.066,29	16,65
1º Bimestre	**2.474.977,98**	**100,00%**	**354.325,68**	**14,32%**
Março	1.095.262,73	46,40	278.770,38	25,45
Abril	1.265.183,29	53,60	250.195,85	19,78
2º Bimestre	**2.360.446,02**	**100,00%**	**528.966,23**	**22,41%**
Maio	1.287.020,54	52,86	167.603,44	13,02
Junho	1.147.622,71	47,14	320.447,74	27,92
3º Bimestre	**2.434.643,25**	**100,00%**	**488.051,18**	**20,05%**

Julho	1.038.706,96	53,20	222.308,80	21,40
Agosto	913.665,54	46,80	228.349,45	24,99
4º Bimestre	**1.952.372,50**	**100,00%**	**450.658,25**	**23,08%**
Setembro	1.050.557,46	47,91	167.350,13	15,93
Outubro	1.142.237,18	52,09	292.500,46	25,61
5º Bimestre	**2.192.794,64**	**100,00%**	**459.850,59**	**20,97%**
Novembro	1.496.036,51	45,18	252.604,93	16,88
Dezembro	1.815.580,43	54,82	326.017,71	17,96
6º Bimestre	**3.311.616,94**	**100,00%**	**578.622,64**	**17,47%**
No Exercício	**14.936.527,08**		**2.862.074,57**	**19,16%**

Fonte: Betha Sistemas – RREO Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35).

► Constatou-se que no mês de **Novembro** (**16,88%**), a aplicação em Saúde ficou acima do exigido. No mês de **Dezembro** (**17,96%**) a aplicação em Saúde também ficou acima do limite exigido.

No acumulado do **6º Bimestre** o índice ficou acima do limite exigido, fechou em 17,47 **%** (dezessete vírgula quarenta e sete cento), das receitas de impostos e transferências.

- Para fins de controle, os valores liquidados em Saúde, **no exercício de 2016** foram de **R$ 2.862.074,57**, e, ficaram **4,16%** acima do limite mínimo exigido.

■ DESPESAS

A Despesa Orçamentária é aquela realizada pela Administração Pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, devidamente autorizada em Lei.

As despesas realizadas nos meses **Novembro / Dezembro**, e, no acumulado de exercício de 2016, por órgãos estão assim representadas:

Secretaria / Departamento		Orçado Original	Dotação Atualizada	Realizado no Bimestre	Realizado até o Bimestre	% Realizado Bimestre	% Total Realizado
01	Câmara Municipal	***1.405.000,00***	**1.405.000,00**	136.443,63	830.905,87	9,71%	59,14%
02	Administração	***2.482.850,00***	**2.902.550,00**	618.451,01	2.698.074,09	21,31%	92,96%
03	Segurança Pública	***67.150,00***	**114.590,00**	7.267,22	82.108,15	6,34%	71,65%
04	Assistência Social	***2.635.044,00***	**2.025.044,00**	109.474,24	777.635,14	5,41%	38,40%
05	Saúde	***3.584.197,10***	**4.070.948,12**	697.784,21	3.668.440,70	17,14%	90,11%
06	Educação	***6.725.482,31***	**6.940.550,17**	819.721,85	4.670.698,63	11,81%	67,30%
07	Cultura	***222.000,00***	**236.700,00**	30.630,55	177.737,73	12,94%	75,09%
08	Urbanismo	***2.386.770,00***	**3.481.627,31**	592.944,15	1.502.337,17	17,03%	43,15%
09	Saneamento	***30.000,00***	**30.000,00**	0,00	23.100,80	0,00%	77,00%
10	Gestão Ambiental	***30.000,00***	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Agricultura	***992.200,00***	**874.200,00**	55.230,40	450.524,87	6,32%	51,54%
12	Indústria	***570.000,00***	**560.000,00**	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13	Comércio e Serviços	***232.000,00***	**229.500,00**	30.768,87	140.374,34	13,41%	61,17%
14	Transporte	***3.254.739,00***	**3.037.791,00**	348.913,80	2.438.564,70	11,49%	80,27%
15	Desporto e Lazer	***779.314,29***	**739.660,29**	110.809,16	439.775,97	14,98%	59,46%
16	Encargos Especiais	***298.625,30***	**55.625,30**	1.163,33	30.346,57	2,09%	54,56%
17	Reserva de Contingência	***30.000,00***	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS		**25.725.372,00**	**26.753.786,19**	**3.559.813,62**	**17.930.835,93**	**13,31%**	**67,02%**
Saldo Orçamentário			**8.823.161,46**	**"Diferença: Orçado – Atual = R$ 1.028.414,19"**			

Fonte: Betha Sistemas – RREO ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c').

As despesas realizadas no **sexto bimestre de 2016** foram de acordo com as necessidades de cada departamento. A diferença de **R$ 1.028.414,19**, deve-se ao Superávit Financeiro do Exercício 2015, e Excesso de Arrecadação.

A Despesa Liquidada no **bimestre** em exame importou em **R$ 3.559.813,62** equivalendo a **13,31%** em relação ao total da Despesa Orçada Atualizada para o exercício de 2016.

■ RECEITAS

O acompanhamento das Receitas, por origem no 6º bimestre está assim representado;

Origem das Receitas	Novembro	Dezembro	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%
RECEITA LÍQUIDA	**1.770.281,84**	**2.634.333,27**	**4.404.615,11**		**18.505.480,46**	
Receita Corrente Líquida	***1.602.094,83***	***2.332.543,62***	***3.934.638,45***		***16.990.032,36***	

RECEITAS CORRENTES	**1.856.138,47**	**2.661.705,26**	**4.517.843,73**	**90,12%**	**19.834.491,06**	**93,34%**
Receita Tributária	78.910,52	169.922,86	248.833,38	5,47%	1.446.693,23	7,28%
Receita de Contribuições	22.521,19	22.813,91	45.335,10	1,00%	297.340,39	1,50%
Receita Patrimonial	7.557,32	15.868,52	23.425,84	0,51%	100.575,91	0,51%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Receita de Serviços	5.236,21	4.851,25	10.087,46	0,22%	125.368,18	0,63%
Transf. Intragovernamental	*1.721.979,81*	*2.417.524,67*	*4.139.504,48*	*91,63%*	*17.492.420,21*	*88,19%*
Transf. de Convênios	*8.965,70*	*6.472,33*	*15.438,03*	*0,34%*	*79.355,58*	*0,40%*
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	10.967,72	24.251,72	35.219,44	0,77%	292.737,56	1,47%
RECEITAS DE CAPITAL	**197.000,00**	**298.045,59**	**495.045,59**	**9,81%**	**1.415.369,66**	**6,65%**
Alienação de Bens	177.000,00	0,00	177.000,00	35,75%	177.000,00	12,51%
Amortização de Empréstimos	0,00	5,96	5,96	0,00%	14.002,03	0,99%
Transferências de Capital	20.000,00	73.755,00	93.755,00	18,94%	929.280,53	65,66%
Operações de Crédito	0,00	224.284,63	224.284,63	45,31%	295.087,10	20,85%
TOTAL DAS RECEITAS	**2.053.138,47**	**2.959.750,85**	**5.012.889,32**	**100,00%**	**21.249.856,34**	**100,00%**

DEDUÇÕES - FUNDEB	**282.839,95**	**325.385,05**	**608.225,00**	**100,00%**	**2.716.076,32**	**100,00%**
Dedução da Receita – FPM	167.797,76	202.871,54	370.669,30	60,94%	1.344.498,42	49,50%
Dedução da Receita – ITR	38,55	8,95	47,50	0,01%	548,30	0,02%
Dedução da Receita – ICMS	108.412,88	119.274,52	227.687,40	37,43%	1.270.944,43	46,79%
Dedução da Receita – IPVA	4.944,43	3.230,04	8.174,47	1,34%	83.750,23	3,08%
Dedução da Receita – IPI	1.646,33	0,00	1.646,33	0,27%	16.334,94	0,60%

Descontos Concedidos	**16,68**	**32,53**	**49,21**	**100,00%**	**28.303,94**	**100,00%**
IPTU	4,49	16,76	21,25	43,18%	28.127,80	99,38%
Renúncia	12,19	15,77	27,96	56,82%	176,14	0,62%
Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Fonte: Betha Sistemas – Balancete da Receita Consolidado

■ Evolução da Receita Orçamentária

Mês	Valor (R$)	Acumulado Ano (R$)	Acumulado (%)
Janeiro	1.649.576,29		7,75
Fevereiro	1.658.088,71		7,79
No 1º Bimestre	**3.307.665,00**	**3.307.665,00**	**15,54%**
Março	1.563.182,84		7,34
Abril	1.614.292,46		7,58
No 2º Bimestre	**3.177.475,30**	**6.485.140,30**	**14,93%**
Maio	1.736.271,49		8,16
Junho	1.476.459,55		6,94
No 3º Bimestre	**3.212.731,04**	**9.697.871,34**	**15,09%**

Julho	1.843.981,46		8,66
Agosto	1.599.299,04		7,51
4º Bimestre	**3.443.280,50**		**16,18%**
Setembro	1.433.806,00		6,74
Outubro	1.635.689,60		7,68
5º Bimestre	**3.069.495,60**		**14,42%**
Novembro	2.053.138,47		9,66
Dezembro	2.959.750,85		13,93
6º Bimestre	**5.012.889,32**		**23,59%**
Acumulado Exercício 2016		**21.249.856,34**	**100,00%**

Fonte: Betha Sistemas – Balancete da Receita Consolidado

■ Evolução da Receita Corrente Líquida

Mês	Valor (R$)	Acumulado Ano (R$)	Acumulado (%)
Janeiro	1.417.034,65		8,32
Fevereiro	1.345.498,13		7,90
No 1º Bimestre	**2.762.532,78**	**2.762.532,78**	**16,23%**
Março	1.225.564,43		7,20
Abril	1.407.446,72		8,27
No 2º Bimestre	**2.633.011,15**	**5.395.543,93**	**15,47%**
Maio	1.399.077,51		8,22
Junho	1.266.159,22		7,44
No 3º Bimestre	**2.665.236,73**	**8.060.780,66**	**15,65%**
Julho	1.479.656,41		8,69
Agosto	1.223.602,05		7,19
4º Bimestre	**2.703.258,46**	**10.764.039,12**	**15,58%**
Setembro	1.146.895,40		6,74
Outubro	1.269.611,15		7,46
5º Bimestre	**2.416.506,55**	**13.180.545,67**	**14,19%**
Novembro	1.566.691,22		9,22
Dezembro	2.333.057,75		13,73
6º Bimestre	**3.899.748,97**		**22,95%**
Acumulado Exercício 2016		**16.990.032,36**	**100,00%**

Fonte: Betha Sistemas – RREO ANEXO III (LRF, Art. 53, Inciso I).

■ Comparativo:

Arrecadado (Receita Líquida) x Despesas Liquidadas

Bimestre	Valor Arrecadado (R$)	Valor Liquidado (R$)	Déficit/Superávit (R$)	
1º - Janeiro / Fevereiro	**2.836.696,28**	**2.173.346,03**	**Superávit**	**663.350,25**
2º - Março / Abril	**2.782.734,17**	**3.303.395,02**	**Déficit**	**- 520.660,85**
3º - Maio / Junho	**2.765.532,18**	**3.158.883,36**	**Déficit**	**- 393.351,18**
4º - Julho / Agosto	**3.052.481,00**	**3.134.777,85**	**Déficit**	**- 82.296,85**
5º - Setembro / Outubro	**2.663.421,73**	**2.600.977,20**	**Superávit**	**62.444,53**
6º - Novembro / Dezembro	**4.439.504,59**	**3.559.602,42**	**Superávit**	**879.902,17**
	Total Arrecadado	**Total Liquidado**	**Superávit**	
Acumulado / 2016	**18.505.480,46**	**17.930.835,93**		**574.644,53**
Restos a Pagar Processados Inscritos R$:				**58,70**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos R$:				**0,00**
Superávit Final R$:				**574.585,83**

Fonte: Betha Sistemas – RREO ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º).

No Confronto entre a Receita Líquida Arrecadada (**R$ 4.439.504,59**) e a Despesa Liquidada (**R$ 3.559.602,42**) no bimestre em exame, demonstra um **Superávit** de Execução Orçamentária no montante de **R$ 879.902,17.**

►No acumulado do exercício, ficou demonstrado um Superávit orçamentário de R$ 574.644,53.

Descontando os Restos a Pagar Inscritos, o Superávit Final foi de R$ 574.585,83.

■ Receitas Próprias do Município

A arrecadação do município, nos meses de **Novembro e Dezembro de 2016**, e também no acumulado do exercício, teve o seguinte comportamento em relação à Receita Própria;

Estado de Santa Catarina
Município de Nova Erechim
Fone: 49 3333 3110 - E-mail: prefeitura@novaerechim.sc.gov.br
CONTROLE INTERNO

Exercício 2016

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Novembro	Dezembro	6º BIM	Acumulado 2016	%
Receita de IPTU - 1112.02.00.00.00	3.490,91	8.722,98	12.213,89	**272.089,48**	**12,18**
Receita de IRRF - 1112.04.00.00.00	26.103,45	49.255,69	75.359,14	**310.518,16**	**13,90**
Receita de ITBI - 1112.08.00.00.00	2.122,00	27.370,96	29.492,96	**122.658,21**	**5,49**
Receita de ISSQN - 1113.05.00.00.00	44.136,75	75.940,31	120.077,06	**560.264,24**	**25,07**
Taxas Municipais - 1120.00.00.00.00	3.047,49	8.606,74	11.654,23	**152.954,60**	**6,85**
Contribuição de Melhoria - 1130.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições - 1200.00.00.00.00	22.521,19	22.813,91	45.335,10	**297.339,33**	**13,31**
Receita Patrimonial - 1325.02.00.00.00	7.557,32	15.868,52	23.425,84	**100.575,91**	**4,50**
Receita de Serviços - 1600.00.00.00.00	5.236,21	4.851,25	10.087,46	**125.367,70**	**5,61**
Outras Receitas Correntes - 1900.00.00.00.00	3.562,54	6.060,63	9.623,17	**35.625,71**	**1,59**
Indenizações e Restituições - 1920.00.00.00.00	200,51	421,24	621,75	**81.587,26**	**3,65**
Receita da Dívida Ativa - 1930.00.00.00.00	6.209,91	14.945,99	21.155,90	**104.910,89**	**4,70**
Receitas Correntes Diversas - 19.90.00.00.00	988,00	2.817,51	3.805,51	**70.524,22**	**3,16**
TOTAL R$:	**125.176,28**	**237.675,73**	**362.852,01**	**2.234.415,71**	**100,00**

Fonte: Betha Sistemas – Balancete da Receita Consolidado – Relatório Controle Interno

Evolução da Receita Própria do Município

Mês	Valor (R$)	Acumulado (R$)	Acumulado (%)
Janeiro	169.225,64		7,57
Fevereiro	114.484,94		5,12
1º Bimestre	**283.710,58**	**283.710,58**	**12,70 %**
Março	244.655,25		10,95
Abril	351.618,10		15,74
2º Bimestre	**596.273,35**	**879.983,93**	**26,69 %**
Maio	183.415,37		8,21
Junho	184.025,17		8,24
3º Bimestre	**367.440,54**	**1.247.424,47**	**16,44 %**
Julho	183.337,99		8,21
Agosto	169.468,32		7,58
4º Bimestre	**352.806,31**	**1.600.230,78**	**15,79 %**
Setembro	131.069,28		5,87
Outubro	140.445,86		6,29
5º Bimestre	**271.515,14**	**1.871.745,92**	**12,15%**
Novembro	125.176,28		5,60
Dezembro	237.675,73		10,64
6º Bimestre	**362.852,01**		**16,24 %**
Acumulado Exercício 2016		**2.234.415,71**	**100,00%**

Fonte: Betha Sistemas – Balancete da Receita Consolidado – Relatório Controle Interno

Receita Própria em Relação a Receita ORÇAMENTÁRIA do Município			
Mês	**Receita Orçamentária – R$**	**Receita Própria - R$**	**%**
Janeiro	1.649.576,29	169.225,64	10,26
Fevereiro	1.658.088,71	114.484,94	6,90
1º Bimestre	**3.307.665,00**	**283.710,58**	**8,58%**
Março	1.563.182,84	244.655,25	15,65
Abril	1.614.292,46	351.618,10	21,78
2º Bimestre	**3.177.475,30**	**596.273.35**	**18,77%**
Maio	1.736.271,49	183.415,37	10,56
Junho	1.476.459,55	184.025,17	12,46
3º Bimestre	**3.212.731,04**	**367.440,54**	**11,44%**
Julho	1.843.981,46	183.337,99	9,94
Agosto	1.599.299,04	169.468,32	10,60
4º Bimestre	**3.443.280,50**	**352.806,31**	**10,25%**
Setembro	1.433.806,00	131.069,28	9,14
Outubro	1.635.689,60	140.445,86	8.59
5º Bimestre	**3.069.495,60**	**271.515,14**	**8,85%**
Novembro	2.053.138,47	125.176,28	6,10
Dezembro	2.959.750,85	237.675,73	8,03
6º Bimestre	**5.012.889,32**	**362.852,01**	**7,24%**
Acumulado Exercício 2016	**21.249.860,72**	**2.234.415,71**	**10,50%**

Fonte: Betha Sistemas – Balancete da Receita Consolidado – Relatório Controle Interno

Receita Própria em Relação a Receita CORRENTE LÍQUIDA do Município			
Mês	**Rec. Corrente Líquida – R$**	**Receita Própria - R$**	**%**
Janeiro	1.417.034,65	169.225,64	11,94
Fevereiro	1.345.498,13	114.484,94	8,51
1º Bimestre	**2.762.532,78**	**283.710,58**	**10,27%**
Março	1.225.564,43	244.655,25	19,96
Abril	1.433.728,62	351.618,10	24,52
2º Bimestre	**2.659.293,05**	**596.273,35**	**22,42%**
Maio	1.399.077,51	183.415,37	13,11
Junho	1.266.159,22	184.025,17	14,53
3º Bimestre	**2.665.236,73**	**367.440,54**	**13,79**
Julho	1.479.656,41	183.337,99	12,39
Agosto	1.223.602,05	169.468,32	13,85
4º Bimestre	**2.703.258,46**	**352.806,31**	**13,05%**
Setembro	1.146.895,40	131.069,28	11,43
Outubro	1.269.611,15	140.445,86	11,06
5º Bimestre	**2.416.506,55**	**271.515,14**	**11,24%**
Novembro	1.602.094,83	125.176,28	7,81
Dezembro	2.332.543,62	237.675,73	10,19
6º Bimestre	**3.934.638,45**	**362.852,01**	**9,22%**
Acumulado Exercício 2016	**17.024.921,84**	**2.234.415,71**	**13,12%**

Fonte: Betha Sistemas – Balancete da Receita Consolidado – Relatório Controle Interno

■ METAS DE ARRECADAÇÃO

Através do Decreto **345/2015 de 04 de dezembro de 2015, anexo I**, foi homologado o desdobramento das receitas, previstas no orçamento para o exercício de 2016.

As metas bimestrais de arrecadação atendendo o disposto no art. 13 da Lei Complementar 101/2000 ficaram assim dispostas;

Período	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**
	1.420.000,00	1.580.300,00	1.323.800,00	1.306.150,00	1.399.300,00	1.762.800,00
Bimestre	**3.000.300,00**		**2.629.950,00**		**3.162.100,00**	
Período	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
	1.705.300,00	1.627.300,00	1.842.800,00	2.227.220,00	4.272.700,00	5.257.702,00
Bimestre	**3.332.600,00**		**4.070.020,00**		**9.530.402,00**	
Total do Exercício:			**R$ 25.725.372,00**			

A execução das metas de **arrecadação** até o final do **sexto bimestre** de 2016 teve o comportamento conforme segue;

Período	Prevista Na LOA (R$)	Realizada no Bimestre	Diferença	Alcançada / Não Alcançada
1º Bimestre	**3.000.300,00**	**2.836.696,28**	**- 163.603,72**	**Não Alcançada**
2º Bimestre	**2.629.950,00**	**2.782.734,17**	**152.784,17**	**Alcançada**
3º Bimestre	**3.162.100,00**	**2.765.532,18**	**- 396.567,82**	**Não Alcançada**
4º Bimestre	**3.332.600,00**	**3.052.481,00**	**- 280.119,00**	**Não Alcançada**
5º Bimestre	**4.070.020,00**	**2.663.421,73**	**- 1.406.598,27**	**Não Alcançada**
6º Bimestre	**9.530.402,00**	**4.439.504,59**	**- 5.090.897,41**	**Não Alcançada**
Até o Bimestre	**25.725.372,00**	**18.505.480,46**	**7.219.891,54**	**Não Alcançada**

- Receitas Líquidas

► As metas de arrecadação previstas para o sexto bimestre de 2016, não foram cumpridas, e, ficaram R$ 5.090.897,41 abaixo do estimado.

● Significa dizer que o município arrecadou 46,58 % (quarenta e seis vírgula cinquenta e oito por cento) do que estava previsto para o período.

● No acumulado do exercício, a arrecadação ficou R$ 7.219.891,54 abaixo do previsto para o período. Significa que o município arrecadou 71,93 % do previsto.

■ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O cronograma mensal de desembolso para o exercício de 2016 atendendo o disposto no art. 08 da Lei Complementar 101/2000, e, de acordo com o Decreto nº 345/2015, de 04 de dezembro de 2015, anexo II, ficou assim disposto;

Período	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**
	1.450.640,00	1.342.640,00	1.480.740,00	2.508.070,96	2.869.844,00	2.954.940,29
Bimestre	**2.793.280,00**		**3.988.810,96**		**5.824.784,29**	
Período	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
	2.364.670,93	2.553.861,06	2.404.478,39	2.045.430,18	1.730.839,29	2.019.216,90
Bimestre	**4.918.531,99**		**4.449.908,57**		**3.750.056,19**	
Total do Exercício:			**R$ 25.725.372,00**			

■ DESEMBOLSOS

A execução da estimativa de **desembolsos** até o final do **sexto bimestre** de 2016 teve o comportamento conforme segue;

Período	Prevista Na LOA (R$)	Realizada no Bimestre	Diferença	Realizada / Não Realizada
1º Bimestre	**2.793.280,00**	**2.173.346,03**	**- 619.933,97**	**Não Realizada**
2º Bimestre	**3.988.810,96**	**3.303.642,56**	**- 685.168,40**	**Não Realizada**
3º Bimestre	**5.824.784,29**	**3.158.883,36**	**- 2.665.900,93**	**Não Realizada**
4º Bimestre	**4.918.531,99**	**3.134.777,85**	**- 1.783.754,14**	**Não Realizada**
5º Bimestre	**4.449.908,57**	**2.600.977,20**	**- 1.848.931,37**	**Não Realizada**

6º Bimestre	**3.750.056,19**	**3.559.602,42**	**- 190.453,77**	**Não Realizada**
Até o Bimestre	**25.725.372,00**	**17.930.835,93**	**- 7.794.536,07**	**Não Realizada**

► Na execução bimestral de desembolso, percebe-se que dos **R$ 3.750.056,19** previstos para o **sexto bimestre**, foram liquidados **R$ 3.559.602,42**, representando **94,72 %**.

● **No acumulado do exercício, os desembolsos realizados representaram 69,70 % do previsto para o período.**

■ ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As alterações orçamentárias realizadas no **1º Bimestre – Janeiro e Fevereiro**, do Exercício 2016 foram as seguintes;

Lei		Decreto		Tipo	Recurso Utilizado Para Abertura do Crédito Adicional VALOR (R$)						Passivo Conting. / Evento e/ou Risco Fiscal Ocorrido**	Órgãos (utilizar código) ***	
Nº	DATA	Nº	DATA	S / E / EX	Anulação Dotação	Reserva de Contingência	Superávit Financeiro 2015	Excesso de Arrecadação	Operação de Crédito	Convênio		Suplementado	Anulado
1795/15	04.11.15	025/16	25.01.16	S	10.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	026/16	25.01.16	S			7.440,00					1	
1795/15	04.11.15	043/16	18.02.16	S	6.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	053/16	23.02.16	S			7.000,00					1	
1795/15	04.11.15	054/16	23.02.16	S				275.131,80				1	

* S – Suplementar - E – Especial - EX – Extraordinário
** Preencher quando o recurso utilizado for a Reserva de Contingência, indicando o motivo da utilização.
*** Código de Órgãos: 1 – Prefeitura, 2 – Autarquia, 3 – Fundação, 4 – Fundo, 5 – Câmara

As alterações orçamentárias realizadas no **2º Bimestre – Março e Abril**, do Exercício 2016 foram as seguintes;

Lei		Decreto		Tipo	Recurso Utilizado Para Abertura do Crédito Adicional VALOR (R$)						Passivo Conting. / Evento e/ou Risco Fiscal Ocorrido**	Órgãos (utilizar código) ***	
Nº	DATA	Nº	DATA	S/E/ EX	Anulação Dotação	Reserva de Contingência	Superávit Financeiro 2015	Excesso de Arrecadação	Operação de Crédito	Convênio		Suplementado	Anulado

1795/15	04.11.15	058/16	01.03.16	S			26.822,58					1	
1800/16	01.03.16	059/16	01.03.16	S	195.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	060/16	01.03.16	S				66.190,00				1	
1795/15	04.11.15	062/16	09.03.16	S			27.346,00					1	
1795/15	04.11.15	072/16	21.03.16	S	5.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	085/16	05.04.16	S	15.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	086/16	05.04.16	S			135.798,22					1	
1795/15	04.11.15	091/16	19.04.16	S	11.001,00							1	1
1795/15	04.11.15	09/16	22.04.16	S	3.000,00							1	1

* S – Suplementar - E – Especial - EX – Extraordinário
** Preencher quando o recurso utilizado for a Reserva de Contingência, indicando o motivo da utilização.
*** Código de Órgãos: 1 – Prefeitura, 2 – Autarquia, 3 – Fundação, 4 – Fundo, 5 – Câmara

As alterações orçamentárias realizadas no **3º Bimestre – Maio e Junho**, do Exercício 2016 foram as seguintes;

Lei		Decreto		Tipo	Recurso Utilizado Para Abertura do Crédito Adicional VALOR (R$)						Passivo Conting. / Evento e/ou Risco Fiscal Ocorrido**	Órgãos (utilizar código) ***	
Nº	DATA	Nº	DATA	S/E/ EX	Anulação Dotação	Reserva de Contingência	Superávit Financeiro 2015	Excesso de Arrecadação	Operação de Crédito	Convênio		Suplementado	Anulado
1795/15	04.11.15	126/16	12.05.16	S	11.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	131/16	18.05.16	S				20.950,00				4	
1795/15	04.11.15	138/16	25.05.16	S	7.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	139/16	21.05.16	S	2.800,00							1	1
1795/15	04.11.15	140/16	31.05.16	S	5.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	142/16	01.06.16	S	29.000,00							4	4
1795/15	04.11.15	143/16	07.06.16	S	1.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	144/16	07.06.16	S	1.200,00							1	1
1795/15	04.11.15	146/16	10.06.16	S	2.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	156/16	23.06.16	S	1.500,00							1	1
1795/15	04.11.15	164/16	27.06.16	S	1.000,00							1	1
1815/16	30.06.16	167/16	30.06.16	S	689.800,00							1	1
1795/15	04.11.15	170/16	30.06.16	S				121.759,09				1	

* S – Suplementar - E – Especial - EX – Extraordinário
** Preencher quando o recurso utilizado for a Reserva de Contingência, indicando o motivo da utilização.
*** Código de Órgãos: 1 – Prefeitura, 2 – Autarquia, 3 – Fundação, 4 – Fundo, 5 – Câmara

As alterações orçamentárias realizadas no **4º Bimestre – Julho e Agosto**, do Exercício 2016 foram as seguintes;

Lei	Decreto	Tipo	Recurso Utilizado Para Abertura do Crédito Adicional VALOR (R$)	Passivo Conting. / Evento e/ou Risco Fiscal Ocorrido**	Órgãos (utilizar código) ***

Estado de Santa Catarina
Município de Nova Erechim
Fone: 49 3333 3110 - E-mail: prefeitura@novaerechim.sc.gov.br
CONTROLE INTERNO

Nº	DATA	Nº	DATA	S/E/ EX	Anulação Dotação	Reserva de Contingência	Superávit Financeiro 2015	Excesso de Arrecadação	Operação de Crédito	Convênio		Suplementado	Anulado
1795/15	04.11.15	180/16	01.07.16	S			6.118,21					1	
1795/15	04.11.15	187/16	07.07.16	S			4.000,00					1	
1795/15	04.11.15	190/16	13.07.16	S				45.000,00				4	
1795/15	04.11.15	191/16	13.07.16	S	5.000,00							4	4
1795/15	04.11.15	197/16	25.07.16	S	10.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	198/16	26.07.16	S			16.421,87					4	
1795/15	04.11.15	203/16	02.08.16	S	5.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	204/16	02.08.16	S			18.000,00					1	
1795/15	04.11.15	205/16	04.08.16	S	2.461,00							1	1
1795/15	04.11.15	207/16	12.08.16	S	3.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	208/16	12.08.16	S	1.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	211/16	16.08.16	S	2.000,00							1	1
1817/16	16.08.16	212/16	17.08.16	S	780.500,00 320.000,00							1 4	1 4
1795/15	04.11.15	214/16	22.08.16	S	12.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	216/16	22.08.16	S	6.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	217/16	22.08.16	S			5.000,00					1	
1795/15	04.11.15	218/16	22.08.16	S			6.510,27					1	
1795/15	04.11.15	219/16	22.08.16	S	50.000,00							4	4

* S – Suplementar - E – Especial - EX – Extraordinário
** Preencher quando o recurso utilizado for a Reserva de Contingência, indicando o motivo da utilização.
*** Código de Órgãos: 1 – Prefeitura, 2 – Autarquia, 3 – Fundação, 4 – Fundo, 5 – Câmara

As alterações orçamentárias realizadas no **5º Bimestre – Setembro e Outubro**, do Exercício 2016 foram as seguintes;

Lei		Decreto		Tipo	Recurso Utilizado Para Abertura do Crédito Adicional VALOR (R$)						Passivo Conting. / Evento e/ou Risco Fiscal Ocorrido**	Órgãos (utilizar código) ***	
Nº	DATA	Nº	DATA	S / E / EX	Anulação Dotação	Reserva de Contingência	Superávit Financeiro 2015	Excesso de Arrecadação	Operação de Crédito	Convênio		Suplementado	Anulado
1795/15	04.11.15	224/16	06.09.16	S				30.000,00				4	
1795/15	04.11.15	225/16	12.09.16	S	30.000,00							4	4
1795/15	04.11.15	227/16	21.09.16	S	30.000,00							4	4
1795/15	04.11.15	228/16	21.09.16	S	5.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	229/16	21.09.16	S	10.000,00							4	4
1795/15	04.11.15	244/16	06.10.16	S				4.000,00				1	
1795/15	04.11.15	245/16	06.10.16	S				58.000,00				1	
1795/15	04.11.15	260/16	20.10.16	S	150,00							4	4
1795/15	04.11.15	261/16	20.10.16	S	12.000,00							4	4
1795/15	04.11.15	262/16	21.10.16	S	10.000,00							4	4
1795/15	04.11.15	264/16	24.10.16	S			2.000,00					1	

Estado de Santa Catarina
Município de Nova Erechim
Fone: 49 3333 3110 - E-mail: prefeitura@novaerechim.sc.gov.br
CONTROLE INTERNO

1795/15	04.11.15	269/16	31.10.16	S			39.099,15					4	
1795/15	04.11.16	270/16	31.10.16	S			10.000,00					4	

* S – Suplementar - E – Especial - EX – Extraordinário
** Preencher quando o recurso utilizado for a Reserva de Contingência, indicando o motivo da utilização.
*** Código de Órgãos: 1 – Prefeitura, 2 – Autarquia, 3 – Fundação, 4 – Fundo, 5 – Câmara

As alterações orçamentárias realizadas no **6º Bimestre – Novembro e Dezembro**, do Exercício 2016 foram as seguintes;

Lei		Decreto		Tipo	Recurso Utilizado Para Abertura do Crédito Adicional VALOR (R$)						Passivo Conting. / Evento e/ou Risco Fiscal Ocorrido**	Órgãos (utilizar código) ***	
Nº	DATA	Nº	DATA	S / E / EX	Anulação Dotação	Reserva de Contingência	Superávit Financeiro 2015	Excesso de Arrecadação	Operação de Crédito	Convênio		Suplementado	Anulado
1823/16	03.11.16	274/16	03.11.16	S	123.700,00							1	1
1795/15	04.11.15	284/16	23.11.16	S	2.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	286/16	24.11.16	S	3.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	288/16	28.11.16	S	25.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	289/16	28.11.16	S	21.000,00							4	4
1795/15	04.11.15	290/16	28.11.16	S	3.000,00							1	1
1827/16	28.11.16	291/16	28.11.16	S	63.905,00							1 4	1 4
1795/15	04.11.15	292/16	28.11.16	S	3.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	295/16	01.12.16	S	2.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	299/16	05.12.16	S			3.000,00					1	
1795/15	04.11.15	301/16	07.12.16	S	32.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	302/16	07.12.16	S	6.850,00							1	1
1833/16	06.12.16	303/16	07.12.16	S	78.300,00							1	1
1795/15	04.11.15	304/16	07.12.16	S	400,00							1	1
1795/15	04.11.15	305/16	07.12.16	S				4.580,00				4	
1795/15	04.11.15	306/16	07.12.16	S	5.000,00							4	4
1795/15	04.11.15	308/16	14.12.16	S	88.800,00							1 4	1
1795/15	04.11.15	309/16	14.12.16	S				7.648,00				1	
1795/15	04.11.15	310/16	14.12.16	S			2.889,00					1	
1795/15	04.11.15	313/16	16.12.16	S				15,00				1	
1795/15	04.11.15	314/16	16.12.16	S	35,72							1	1
1795/15	04.11.15	318/16	21.12.16	S	58.339,20							1	1
1795/15	04.11.15	319/16	21.12.16	S				30.300,00				1	
1795/15	01.11.15	320/16	21.12.16	S	15.000,00							1	1
1795/15	04.11.15	321/16	21.12.16	S				12.200,00				4	
1795/15	04.11.15	322/16	22.12.16	S	400,00							1	1
1795/15	04.11.15	323/16	22.12.16	S				14.095,00				1	
1795/15	04.11.15	324/16	22.12.16	S				12.600,00				1	

1795/15	04.11.15	327/16	27.12.16	S				8.500,00				4	
1795/15	04.11.15	332/16	30.12.16	S	900,00							1	1

* S – Suplementar - E – Especial - EX – Extraordinário
** Preencher quando o recurso utilizado for a Reserva de Contingência, indicando o motivo da utilização.
*** Código de Órgãos: 1 – Prefeitura, 2 – Autarquia, 3 – Fundação, 4 – Fundo, 5 – Câmara

■ DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Despesa Com Folha de Pagamento do Executivo

Análise do cumprimento ou não, do Limite máximo de 60% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo (Prefeitura, Câmara, Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Estatais Dependentes) – Artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº. 101/2000.

Gasto com Pessoal do **Poder Executivo** Exercício 2016;

Bimestre	Receita Corrente Líquida (R$)	%	Valor Gasto Com Folha - (R$)	%
1º Bimestre	**2.762.532,78**		**1.203.771,50**	**43,57%**
Janeiro	1.417.034,65		641.940,94	45,30
Fevereiro	1.345.498,13		561.830,56	41,76
2º Bimestre	**2.659.293,05**		**1.195.151,53**	**44,94%**
Março	1.225.564,43		557.937,12	45,52
Abril	1.433.728,62		637.214,41	44,44
3º Bimestre	**2.665.236,72**		**1.468.817,93**	**55,11%**
Maio	1.399.077,51		627.517,83	44,85
Junho	1.266.159,22		841.300,10	66,45
4º Bimestre	**2.703.258,46**		**1.230.141,72**	**45,51%**
Julho	1.479.656,41		628.258,27	42,46
Agosto	1.223.602,05		601.883,45	49,19
5º Bimestre	**2.416.506,55**		**1.214.292,84**	**50,25%**
Setembro	1.146.895,40		609.087,57	53,11
Outubro	1.269.611,15		605.205,27	47,67
6º Bimestre	**3.934.638,45**		**1.473.219,86**	**37,44%**
Novembro	1.602.094,83		592.440,04	36,98
Dezembro	2.332.543,62		880.779,82	37,76

Acumulado 2016	**16.990.032,36**		**7.785.523,25**	**45,82%**
Acumulado 12 meses	**16.990.032,36**		**7.785.523,25**	**45,82%**

Fonte: Betha Sistemas – Demonstrativo das Despesas com Pessoal – Anexo 1 (LRF)

- Como ficou evidenciado, no levantamento apurando os gastos com pessoal do executivo, constatou-se que no mês de **Novembro (36,98%),** o gasto com folha de pagamento ficou abaixo do limite prudencial previsto. No mês de **Dezembro (37,76%)**, os gastos com folha de pagamento também ficaram abaixo do Limite prudencial previsto na Constituição Federal Art. 169, e Art. 19 inciso III, da LRF.
- No bimestre em questão, o gasto com folha de pagamento também ficou abaixo do limite prudencial, ficando em **37,44%**.
- No acumulado dos últimos 12 meses, o gasto com pessoal não apresentou problemas, e cumpriu a legislação, fechando em **45,82%** (quarenta e cinco vírgula oitenta e dois por cento).

Despesa Com Folha de Pagamento: EXECUTIVO + LEGISLATIVO

Verificando os valores gastos com pessoal, percebeu-se que o somatório do executivo e legislativo ficou abaixo do limite máximo permitido, conforme tabela abaixo;

Executivo			**Legislativo**			**Acumulado: Executivo + Legislativo**		
Janeiro	641.940,94		Janeiro	22.761,70				
Fevereiro	561.830,56		Fevereiro	52.451,80		**Despesa 1º Bim.**	**1.278.985,00**	**(%)**
1º Bimestre	**1.203.771,50**		**1º Bimestre**	**75.213,50**		**RCL 1º Bim.**	**2.762.532,78**	**46,30**
Março	557.937,12		Março	44.889,27				
Abril	637.214,41		Março	48.539,69		**Despesa 2º Bim.**	**1.288.580,49**	**(%)**
2º Bimestre	**1.195.151,53**		**2º Bimestre**	**93.428,96**		**RCL 2º Bim.**	**2.659.293,05**	**48,46**
Maio	627.517,83		Maio	48.479,19				
Junho	841.300,10		Junho	56.354,19		**Despesa 3º Bim.**	1.573.651,31	**(%)**
3º Bimestre	**1.468.817,93**		**3º Bimestre**	**104.833,38**		**RCL 3º Bim.**	**2.665.236,73**	**59,04**
Julho	628.258,27		Julho	48.331,84				
Agosto	601.883,45		Agosto	45.785,98		**Despesa 4º Bim.**	**1.324.259,54**	**(%)**
4º Bimestre	**1.230.141,72**		**4º Bimestre**	**94.117,82**		**RCL 4º Bim.**	**2.703.258,46**	**48,99**
Setembro	609.087,57		Setembro	43.918,09				
Outubro	605.205,27		Outubro	40.088,55		**Despesa 5º Bim.**	**1.292.299,48**	**(%)**
5º Bimestre	**1.214.292,84**		**5º Bimestre**	**84.006,64**		**RCL 5º Bim.**	**2.416.506,55**	**53,73**
Novembro	592.440,04		Novembro	46.129,11				
Dezembro	880.779,82		Dezembro	64.697,61		**Despesa 6º Bim.**	**1.584.046,58**	**(%)**
6º Bimestre	**1.473.219,86**		**6º Bimestre**	**110.826,72**		**RCL 6º Bim.**	**3.934.638,45**	**40,26**

Total Ano:	**7.785.523.,25**		**Total:**	**562.069,87**				
						Janeiro 2016 a Dezembro 2016		
	Executivo + Legislativo: 2016			**8.347.593,12**		**Gasto 12 Meses**	**8.347.593,12**	
	RCL 2016:			**16.990.032,36**		**RCL 12 Meses**	**16.990.032,36**	
	Percentual 2016:			**49,13 %**		**Percentual:**	**49,13 %**	

► Percebe-se que no encerramento do exercício, pelos dados acima apresentados, que o Município de Nova Erechim CUMPRIU os limites de pessoal acumulado dos Poderes Executivo e Legislativo, estabelecidos no Art. 169 da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 20, inciso III, alíneas A e B, da Lei Complementar nº. 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando com os gastos com folha abaixo do limite prudencial.

►EXONERAÇÃO

No 6º bimestre/2016, foram exonerados os servidores;

Data	Servidor	Cargo	Nº do Ato	Lotação
07.11.2016	Fabiane Balén	Secretário Municipal	Dec. 278/2016	Administração
05.12.2016	Gilson Rob. Pagliarini	Tesoureiro	Dec. 296/2016	Administração
05.12.2016	Guerty Carla Bassani	Diretor do Depto de Esporte	Dec. 297/2016	Educação Cult e Esporte
05.12.2016	Marilene Vedovatto	Diretor do Depto de Educ.	Dec. 298/2016	Educação Cult e Esporte
21.12.2016	Assis Pinto de Toledo	Auxiliar de Serviços Gerais	Dec. 316/2016	Obras e Serv. Públicos

►CONTRATAÇÃO / NOMEAÇÃO

No mês de Dezembro de 2016, o município de Nova Erechim, contratou/nomeou os servidores, conforme segue;

Nomeação/Admissão/Contratação – 6º Bimestre / 2016						
	Cargo / Função		Ato de Posse		Nº do Concurso/ Proc. Seletivo.	Fundamento Legal
	Nome do Cargo	Tipo	Nº do Ato	Vigência		
Fabiane Balen	Secretário Municipal	Comissão	Dec. 300/2016	06.12.2016	Comissão	LC 025/2001 e LM 1659/2012
Karine Knakiewicz	Controlador Interno	Efetivo	Dec. 332/2016	30.12.2016	Concurso Público 001/2016	LC 025/2001 e LC 100/2014

► A documentação referente à contratação da servidora **Fabiane Balén**, não foi entregue ao responsável pelo Controle Interno, para análise e parecer a respeito da regularidade da contratação.

► A documentação referente à contratação da servidora **Karine Knakiewicz**, foi entregue ao responsável pelo Controle Interno, para análise e parecer a respeito da regularidade da contratação, no dia 06 de janeiro de 2017.

- Recomendamos que a documentação referente às contratações/nomeações seja previamente remetida ao Controle Interno para análise e parecer.

► FÉRIAS

Nos meses de Novembro e Dezembro de 2016 foi concedido férias aos servidores das diversas secretarias municipais. As férias foram concedidas de acordo com a programação que melhor atendia as atividades de cada secretaria, mantendo assim as atividades essenciais do município.

Data	Nº do Ato	Nome do Servidor (a)	Cargo	Período
21.11.16	Port. 099/2016	Dilvane Pirovano	Agente Comunitário de Saúde	02.01.2017 a 31.01.2017
21.11.16	Port. 099/2016	Juliana Nunes de Gois	Agente Comunitário de Saúde	01.01.2017 a 31.01.2017
21.11.16	Port. 099/2016	Marciana Modzeleski Botezini	Agente Comunitário de Saúde	01.02.2017 a 02.03.2017
21.11.16	Port. 099/2016	Sandra Mara Belle Pierozan	Agente Comunitário de Saúde	02.01.2017 a 31.07.2017
21.11.16	Port. 099/2016	Solange Inês Braumgratz Birkheuer	Agente Comunitário de Saúde	02.01.2017 a 31.01.2017
21.11.16	Port. 099/2016	Tatiane Fátima de Paula	Agente Comunitário de Saúde	01.02.2017 a 02.03.2017
21.11.16	Port. 101/2016	Tanara Rosane Zunkowski	Coordenador Municipal de Educação	18.01.2017 a 16.02.2017
24.11.16	Port. 104/2016	Clarice Ferreira	Auxiliar de Serviços Gerais	22.12.2016 a 20.01.2017

24.11.16	Port. 104/2016	Juscilei Ana Bresolin Schnorr	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 31.01.2017
24.11.16	Port. 104/2016	Keller Augusto Bresolin	Educador Social	19.12.2016 a 17.01.2017
24.11.16	Port. 104/2016	Mariciana Mezzomo	Assistente Social	26.12.2016 a 14.01.2017
24.11.16	Port. 105/2016	José Lori Daronco	Odontólogo	19.12.2016 a 17.01.2017
24.11.16	Port. 106/2016	Fatima Belani Cortina	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 31.01.2017
28.11.16	Port. 107/2016	Guerty Carla Bassani	Diretor de Departamento	15.12.2016 a 29.12.2016
05.12.16	Port. 112/2016	Guerty Carla Bassani	Férias Canceladas em Virtude da Exoneração a Pedido da Servidora	
29.11.16	Port. 108/2016	Rudinei Schneider	Operador de Máquinas	01.12.2016 a 15.12.2016
29.11.16	Port. 110/2016	Rudinei Schneider	Operador de Máquinas	02.01.2017 a 31.01.2017
07.12.16	Port. 113/2016	Adriana Marchetto	Chefe de Departamento	30.01.2017 a 18.02.2017
07.12.16	Port. 114/2016	Nadia Felipe Chiella	Auxiliar de Serviços Gerais	30.01.2017 a 28.02.2017
08.12.16	Port. 115/2016	Ivanir da Cruz	Auxiliar de Serviços Externos	02.01.2017 a 31.01.2017
08.12.16	Port. 116/2016	Clarice Pagnussat	Enfermeira	01.03.2017 a 30.03.2017
09.12.16	Port. 118/2016	Jeovano Marcelo da Silva	Médico Veterinário	19.12.2016 a 02.01.2017
12.12.16	Port. 119/2016	Cledir Bertholdo Fernandes	Conselheiro Tutelar	01.02.2017 a 15.02.2017
12.12.16	Port. 119/2016	Daiane Brustolin	Conselheiro Tutelar	02.01.2017 a 17.01.2017
12.12.16	Port. 119/2016	Marivania F. da Silva Vargas	Conselheiro Tutelar	11.01.2017 a 31.01.2017
12.12.16	Port. 119/2016	Renata Lais Solivo	Conselheiro Tutelar	19.12.2016 a 02.01.2017
12.12.16	Port. 119/2016	Sashia Lee M. Souza	Conselheiro Tutelar	05.12.2016 a 25.12.2016
15.12.16	Port. 120/2016	Joner André Tonon	Operador de Máquinas	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 121/2016	Gardiz Fernandes Goulart	Técnico em Manut. De Equip. de Informática	19.12.2016 a 02.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Altemir Antônio Basso	Motorista	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Antonio Skierzynski	Motorista	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Aquilino Cardoso da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 16.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Cledir Salete Savi	Secretária da Escola	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Cleonir Zanella Frozza	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017

19.12.16	Port. 122/2016	Daniel Henrique Kunze	Profissional de Educação Física	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Eliane Cassol Pagliarini	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Eunice Terezinha Bruschi	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Gessica Bianchetti	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Hélio Cidade Filho	Profissional de Educação Física	02.01.2017 a 21.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Ieda Pertuzatti	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Ines Rosenbach Feldkircher	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Ione Marta Citadella	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Iraci Teresa Cavalheiro Ladik	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Ivanete Aparecida Merigo	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Ivanete Basso Bianchi	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Ivani Salete Moratelli Brustolin	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Ivone Hubner	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Karen Cristina Kunze Pezzini	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Liane Terezinha Fiorini Sartori	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Liliane Maria Schuck	Auxiliar Administrativo	02.01.20127 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Lisete Ivone Kollet	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Lourdes Aparecida Vicente Barbosa Kaefer	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Luciano Dariz	Motorista	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Luiz Carlos Ribeiro dos Santos	Motorista	02.01.2017 a 21.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Marcos Teonisto Cella	Professor	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Maria Rita Spagnol Kist	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Marcia Marion de Souza	Professor	02.01.2017 a 13.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Marlise Maria Junges Hackenhaar	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Midian Rachelle Zancanaro da Silva	Nutricionista	19.12.2016 a 02.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Mirtes Heck Vidor	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017

19.12.16	Port. 122/2016	Nelsi Kopsel Birkheuer	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Nery Terezinha Castagna	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Olinda Fátima Batista da Cruz Gosch	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Padricia Maria Genero	Auxiliar Administrativo	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Rosimeri Aparecida Simoni Weschenfelder	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Salete Girardi Schuck	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Silvane Pierozan	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Tainara Pirovano	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 21.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Valdelize Fátima Dondoni Furlan	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Wanderlei José Schuh	Professor	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 122/2016	Zilá Paula Klein Matté	Professora	02.01.2017 a 31.01.2017
19.12.16	Port. 123/2016	Dirlei José Pirovano (Port. 092/16 de 24.10.16)	Férias Canceladas em Virtude da Necessidade do Servidor na Secretaria	
20.12.16	Port. 124/2016	Volmir Aniecevski	Operador de Máquinas	02.01.2017 a 31.01.2017
20.12.16	Port. 125/2016	Argemiro Missio	Motorista de Veículos Leves	18.01.2017 a 16.02.2017
21.12.16	Port. 126/2016	Luiz Alvacir de Souza	Técnico em Administração	02.01.2017 a 11.01.2017
22.12.16	Port. 128/2016	Rafaela Cristiane Lovera	Agente Comunitário de Saúde	02.01.2017 a 21.01.2017
22.12.16	Port. 129/2016	Viviane Itanaja Coletto	Fonoaudióloga	17.01.2017 a 31.01.2017
22.12.16	Port. 130/2016	Aderci dos Santos Valler	Recepcionista	02.01.2017 a 31.01.2017
26.12.16	Port. 131/2016	Almides Jesus da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	02.01.2017 a 31.01.2017
26.12.16	Port. 132/2016	Amarildo Ferla	Operador de Máquinas	03.01.2017 a 01.02.2017
26.12.16	Port. 132/2016	Ivan Carlos Zeni	Operador de Máquinas	02.01.2017 a 31.01.2017
26.12.16	Port. 132/2016	Jaison Gomes Ferreira	Secretário Municipal	02.01.2017 a 11.01.2017 e 12.01.2017 a 31.01.2017
26.12.16	Port. 132/2016	Paulo Kucmanski	Pedreiro	02.01.2017 a 16.01.2017
26.12.16	Port. 132/2016	Volmir José Bruschi	Motorista	02.01.2017 a 31.01.2017
29.12.16	Port. 134/2016	Claudia Maria Skowronski	Assistente Social	10.01.2017 a 29.01.2017

► LICENÇAS

No 6º bimestre foram concedidas licenças aos servidores, conforme segue;

Data	Nome do Servidor	Cargo	Período	Licença
01.11.2016	Rudinei Schneider	Operador de Máquinas	15 Dias – 03.11.16 a 17.11.16	Prêmio
21.11.2016	Marli Domingas Pirovano	Auxiliar de Serviços Gerais	30 Dias – 19.12.16 a 17.01.17	Prêmio
21.11.2016	Tanara Rosane Zunkowski	Coordenar Mun. de Educação	30 Dias – 17.02.17 a 18.03.17	Prêmio
24.11.2016	Liamara Schuck	Auxiliar de Serviços Gerais	15 Dias – 28.11.16 a 12.12.16	Prêmio
29.11.2016	Rudinei Schneider	Operador de Máquinas	15 Dias – 16.12.16 a 30.12.16	Prêmio
30.11.2016	Aderci dos Santos Valler	Recepcionista	30 Dias – 01.12.16 a 30.12.16	Prêmio
09.12.2016	Lourdes A. V. B. Kaefer	Professor	30 Dias - 13.02.17 a 14.03.17	Prêmio

- Verificou-se que as Licenças concedidas estavam de acordo com a Lei Complementar nº 025/2001, de, 02 de julho de 2001, Lei Complementar 069/2010, e, Lei Orgânica Municipal.

► ADICIONAL DE TITULAÇÃO

No bimestre em questão foi concedido adicional de titulação:

Data	Servidor	Cargo	Nº do Ato	Nome do Adicional	%
13.12.16	Rafaela Cristiane Lovera	Agente Comunitário de Saúde	Dec. 307/2016	Ensino Fundamental	5,0

► Feito à conferência, foi encontrado nas pastas dos servidores o Certificado de Conclusão do Curso.

►HORAS EXTRAS

⇒ **No mês de Novembro não foram pagas horas extras aos servidores;**

⇒ **No mês de Dezembro não foram pagas horas extras aos servidores;**

► Verificou-se que o pagamento das horas extras trabalhadas durante o exercício de 2016 estavam dentro do limite previsto no Estatuto dos servidores, e, possuíam as autorizações do chefe do executivo municipal, para pagamento das mesmas.

► Verificou-se que para efetuar o controle de frequência, as secretarias e departamentos possuem seus livros, relógios ou folhas ponto, e estão assinados pelos servidores.

- **Recomendamos que nos locais em que ainda não exista, seja implantado o "Controle Eletrônico de Ponto", para maior confiabilidade no controle de horário de entrada e saída dos servidores.**

► PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Em dezembro de 2016, foram prorrogados os contratos de trabalho dos servidores, conforme segue;

Data	Servidor	Cargo	Matrícula	Nº do Ato	Prorrogado Até
21.12.2016	Samara Liston	Professor	5387/01	Portaria 127/2016	30.01.2017
21.12.2016	Nadia Angheben	Professor	5366/02	Portaria 127/2016	30.01.2017
29.12.2016	Solange Fiorini Cassol	Professor	4723/03	Portaria 133/2016	Final da Licença Maternidade
29.12.2016	Priscila Nichelli	Professor	5388/01	Portaria 133/2016	Final da Licença Maternidade

■ TESOURARIA

► AUXÍLIOS

Os auxílios para tratamento de Saúde, concedidos a pessoas do município nos meses de Novembro e Dezembro de 2016 foram:

Novembro	Auxílios do Fundo Municipal da SAÚDE		
Nº da Lei	**Espécie**	**Beneficiado (a)**	**Valor**
8080 e 8142/90	Auxílio	Marlice de Oliveira	150,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Itacir Paulo Claus	50,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Janete de F. Carraro Soares	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Salete de F. V. Barbosa Gossi	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Edison Reinheimer	150,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Rodrigo Divensi	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Sirlei Catarina Cavalheiro	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Solange Ribeiro da Silva Antunes	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Michelli Bonhenberger	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Cileta Dalemole	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Maria Cecilia Cella	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Iolanda Ottovich	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Guido Kercher	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Oleci Quevedo Beal	200,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Vandira Fatima Escobar Maier	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Olirdes Ana Zeni	150,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Edison Reinheimer	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Lucia Maria Gubiani	150,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Elizeu Gossi	75,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Lindamir Salete Raimundi Scapin	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Vinycius Silva de Mello	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Maicon Rodrigo Birk	100,00
		Total:	**R$ 2.425,00**

Fonte: Secretaria da Saúde – Relação de Empenhos Pagos

Dezembro	Auxílios do Fundo Municipal da SAÚDE		
Nº da Lei	**Espécie**	**Beneficiado (a)**	**Valor**
8080 e 8142/90	Auxílio	Eliane Dias Camelo	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Nair Maria da Rocha	200,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Adão Gonçalves Pedroso	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Ines Maria Delavatti	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Neusa Marostica	50,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Maria Rami Zeni	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Cleri Mai	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Alex Juliano da Silva	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	José Natalin Delavatti	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Maria Balen	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Luiz Felipe Mundel	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Ines Babinski	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Maria Ilda Corradi	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Pamela Regina Ladik	100,00

8080 e 8142/90	Auxílio	Sedile Sbrussi	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Pedro João Carniel	200,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Vilson Solivo	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Fabio Gomes Ferreira	200,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Marluci Mahle	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Dirlei José Pirovano	150,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Luciano Paniz	100,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Marizete Fideleski	130,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Eliane Maria Skierzynski	150,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Marizete Maria Birk Bassetto	420,00
8080 e 8142/90	Auxílio	Silmara Jocaby	200,00
		Total:	**R$ 3.300,00**

Fonte: Secretaria da Saúde – Relação de Empenhos Pagos

► **Verificou-se que os auxílios concedidos no bimestre estão amparados nas Leis Federais 8080/90 de 19 de setembro de 1990 e 8142/1990 de 28 de novembro de 1990.**

► **Feita a verificação por amostragem, estavam presentes as autorizações para concessão dos auxílios, e, os documentos (notas, recibos) que comprovam a regular aplicação dos recursos, aos quais foram destinados.**

- **Verificando o total de auxílios do ano de 2016, verificou-se que vários munícipes não apresentaram os documentos comprobatórios, quanto a real necessidade de recebimento dos valores.**
  - **Recomenda-se tomar medidas administrativas, visando que os munícipes que receberam auxílio e não prestaram contas, sejam notificados para apresentar os documentos comprobatórios, e, caso contrário sejam impedidos de receberem novos auxílios.**

■ ADIANTAMENTOS

Analisando os adiantamentos junto a Tesouraria do Município viu-se que foram liquidados, para pagamento de pequenas despesas com alimentação e outras despesas de pronto pagamento à servidores em viagem a serviço da municipalidade;

No mês de Novembro de 2016;

Servidor	Data	Cargo/Função	Valor – R$
- Claudio José Frozza	07.11.2016	- Diretor de Departamento	1.000,00
- Tanara Rosane Zunkowski	18.11.2016	- Coordenador Mun. de Educação	500,00

No mês de Dezembro de 2016;

Servidor	Data	Cargo/Função	Valor – R$
- Claudio José Frozza	05.12.2016	- Diretor de Departamento	1.000,00
- Daniel Henrique Kunze	09.12.2016	- Profissional de Educação Física	500,00

⇒ Quanto à prestação de contas dos adiantamentos concedidos no 6º bimestre de exercício de 2016, para pagamento de pequenas despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, autorizado através da Lei Municipal nº. 1058/2001 de 29 de agosto de 2001, verificou-se que estão em conformidade com o que dispõe a Legislação pertinente.

■ TRIBUTAÇÃO

A arrecadação dos tributos municipais está disciplinada no Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº. 020/1999 de 20 de abril de 1999 e alterações posteriores. Verificou-se que o município obedece aos prazos estabelecidos em seu Código Tributário e Calendário Fiscal para o exercício financeiro do ano de 2016, instituído pelo Decreto nº 0369/2015, de 30 de dezembro de 2015, para o lançamento e prazo de recolhimento dos tributos municipais.

O lançamento das receitas efetuadas pelo Setor de Tributação no decorrer do do exercício de 2016, ocorreu de forma regular, e as mesmas estão registradas de forma confiáveis e seguras, permitindo o registro das baixas e apuração dos créditos para inscrição de Dívida Ativa. As baixas das receitas arrecadadas também estão processadas de forma tempestiva.

Os encargos moratórios, bem como as multas e juros de mora incidentes sobre as receitas cobradas em atraso, estão sendo calculadas corretamente.

Os documentos de receitas apresentam as informações mínimas exigidas e estão arquivadas em boa ordem.

- Através do Decreto nº 330/2016 de 30 de dezembro de 2016, foi Instituído o Calendário Fiscal para os Tributos Municipais a serem cobrados no exercício de 2017.
- Através do Decreto nº 331/2016 de 30 de dezembro de 2016, foi definido o Índice de atualização da base de cálculo dos tributos municipais para o exercício de 2017. O índice foi de 7,13 % (sete vírgula treze por cento), valor do IGP-M acumulado nos últimos 12 meses.

Em relação a movimentação da Dívida Ativa do Município, a arrecadação ocorreu conforme segue abaixo. No encerramento de 2016, foi efetuado o lançamento em Dívida Ativa, dos tributos não pagos no exercício em questão.

Bimestre	Valor Lançado no Bimestre	Valor Recebido ou Cancelado no Bimestre	Saldo Atualizado da Dívida ativa *
Saldo em 31/12/2015	**19.30.00.00.00**		**1.890.154,47**
1º - Janeiro/Fevereiro/2016	0,00	29.005,69	**1.874.290,17**
2º - Março/Abril/2016	0,00	28.960,82	**1.862.998,34**
3º - Maio/Junho/2016	0,00	16.555,63	**1.846.442,71**
4º - Julho/Agosto/2016	0,00	17.531,87	**1.862.749,02**
5º - Setembro/Outubro/2016	0,00	15.534,16	**1.858.076,37**
6º - Novembro/Dezembro/2016	170.984,42	27.207,52	**2.124.438,07**
Total R$:	**170.984,42**	**134.795,69**	**2.124.438,07**

* Saldo Atualizado Incluindo Multas e Juros até o Último Dia do Bimestre em Questão.

Estado de Santa Catarina
Município de Nova Erechim
Fone: 49 3333 3110 - E-mail: prefeitura@novaerechim.sc.gov.br
CONTROLE INTERNO

Bimestre: Janeiro/Fevereiro	Lançado	Arrecadado
19319900 - Dív. Ativa de Outros Tributos	0,00	5.684,85
19311100 - Dív. Ativa do IPTU	0,00	6.910,18
19311300 - Dív. Ativa do ISSQN	0,00	5.380,42
19319800 - Dív. Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	1.205,15
19329900 - Dív. Ativa Não Tributada de Outras Receitas	0,00	5.446,81
19130000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Tributos	0,00	3.283,89
19150000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	1.094,39
Total:	**0,00**	**29.005,69**

Bimestre: Março/Abril	Lançado	Arrecadado
19319900 - Dív. Ativa de Outros Tributos	0,00	5.034,35
19311100 - Dív. Ativa do IPTU	0,00	4.501.15
19311300 - Dív. Ativa do ISSQN	0,00	5.119,29
19319800 - Div. Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	848,01
19329900 - Dív. Ativa Não Tributada de Outras Receitas	0,00	8.321,40
19130000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Tributos	0,00	3.146,65
19150000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	1.989,97
Total:	**0,00**	**28.960,82**

Bimestre: Maio/Junho	Lançado	Arrecadado
19319900 - Dív. Ativa de Outros Tributos	0,00	1.473,77
19311100 - Dív. Ativa do IPTU	0,00	3.490,77
19311300 - Dív. Ativa do ISSQN	0,00	1.130,82
19319800 - Dív. Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	919,23
19329900 - Dív. Ativa Não Tributada de Outras Receitas	0,00	5.339,32
19130000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Tributos	0,00	2.017,96
19150000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	2.183,76
Total:	**0,00**	**16.555,63**

Bimestre: Julho/Agosto	Lançado	Arrecadado
19319900 - Dív. Ativa de Outros Tributos	0,00	1.613,36
19311100 - Dív. Ativa do IPTU	0,00	3.400,48
19311300 - Dív. Ativa do ISSQN	0,00	2.062,41
19319800 - Div. Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	633,19
19329900 - Dív. Ativa Não Tributada de Outras Receitas	0,00	5.823,86
19130000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Tributos	0,00	1.992,21
19150000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	2.006,36
Total:	**0,00**	**17.531,87**

Bimestre: Setembro/Outubro	Lançado	Arrecadado
19319900 - Dív. Ativa de Outros Tributos	0,00	1.288,92
19311100 - Dív. Ativa do IPTU	0,00	2.625,06
19311300 - Dív. Ativa do ISSQN	0,00	1.039,33
19319800 - Dív. Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	632,65
19329900 - Dív. Ativa Não Tributada de Outras Receitas	0,00	3.834,74
19130000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Tributos	0,00	2.208,68
19150000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	1.608,01
Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	2.296,77
Total:	**0,00**	**15.534,16**

Bimestre: Novembro/Dezembro	Lançado	Arrecadado
19319900 - Dív. Ativa de Outros Tributos	56.180,34	2.572,89
19311100 - Dív. Ativa do IPTU	75.807,10	3.647,91
19311300 - Dív. Ativa do ISSQN	20.831,47	6.793,19
19319800 - Dív. Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	780,08
19329900 - Dív. Ativa Não Tributada de Outras Receitas	16.842,85	7.361,83
19130000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Tributos	0,00	3.812,22
19150000 - Multas/Juros Dívida Ativa de Outras Receitas	1.322,66	2.239,40
Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	0,00
Total:	**170.984,42**	**27.207,52**

■ LICITAÇÕES 2016

A Comissão Julgadora dos **Registros Cadastrais** e **Comissão Permanente de Licitações** nomeada pelo Decreto nº 195/2016, de 25 de julho de 2016, ficou composta por **Juscilei Ana Bresolin Schnoor** – Presidente, **Adriana Marchetto** – Secretária e **Fabiane Balén** – Auxiliar Direto, e, também **Graziane Civa, Solange Pires de Moraes e Lenoir Vargas** – Suplentes da Comissão, atuando de Conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal 735/93, e, alterações posteriores sofridas.

Em 25 de julho de 2016, através do Decreto nº 196/2016 foi designado o servidor municipal Sr. **Luiz Alvacir de Souza**, para atuar como pregoeiro, nos processos licitatórios na modalidade Pregão, em conformidade com o Art. 3º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

Também foram designados os servidores **Juscilei Ana Bresolin Schnoor, Adriana Marchetto e Fabiane Balén**, para integrarem a equipe de apoio nos processos licitatórios na modalidade pregão.

No bimestre Novembro / Dezembro / 2016, foram homologados os Processos Licitatórios:

Modalidade / Processo Nº	Resumo da Finalidade	Secretaria/Departamento	Valor R$ Homologado/ Registrado	Data da Homologação
Leilão 044/2016	- Alienação de Bens Públicos	- Administração	65.000,00 112.000,00 **177.000,00**	**22.11.2016**
Concorrência Pública 045/2016	- Alienação de Bens Imóveis (Terrenos Linha Suspiro)	- Administração	**"Processo Anulado pelo Decreto nº 293/2016"**	
Tomada de Preços 046/2016	- Execução de Obra de Implantação de Rede de Energia Elétrica no Loteamento Bem Viver Localizado no Município de Nova Erechim – SC.	- Obras e Serviços	**"Processo Anulado pelo Decreto nº 317/2016"**	
Inexigibilidade de Licitação 047/2016	- Realização de Show Artístico com a Banda MERCOSUL no Dia 28/12/2016	- Administração	**10.000,00**	**28.11.2016**

- Nos processos analisados, verificou-se que continham a documentação obrigatória, e, foram respeitados os prazos previstos em Lei.

■ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Analisando a documentação pertinente, percebeu-se que o Município de Nova Erechim, efetua o repasse dos valores referente ao Duodécimo, de acordo com a solicitação do Sr. Gilberto Carlos Bortese, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. No mês de Novembro o repasse foi de R$ 78.150,00, e, em Dezembro o repasse foi de R$ 103.000,00.

As receitas e despesas da Câmara Municipal de Vereadores até o encerramento do **6º Bimestre de 2016** tiveram o seguinte comportamento:

Receitas:	
Recursos Recebidos	**962.297,03**
Despesas:	

Total das Despesas Liquidadas	**830.847,17**

Despesa com Folha de Pagamento

Gasto com Folha de Pagamento da Câmara	Acumulado Exercício 2016
Gasto Total com Folha	**562.069,87**
Total dos Recursos Recebidos	**962.297,03**
Percentual do Gasto com Folha em Relação aos Repasses Recebidos	**58,41%**
Gasto com Folha em Relação à Receita Corrente Líquida do município	**3,31%**
Gasto com Folha em Relação ao Orç. Total da Câmara para o Exercício	**40,00%**
Gasto com Folha em Relação à Receita Corrente Líquida – 12 meses.	**3,31%**

Notou-se que os gastos com pessoal do Poder Legislativo, no acumulado até o encerramento do 6º Bimestre de **2016**, ficaram abaixo do Limite Prudencial previsto no § 1º do Artigo 29-A da Constituição Federal, que prevê gasto máximo de 70,0% (setenta por cento).

Até o final do mês de **Dezembro**, o gasto com pagamento da folha da Câmara ficou em 58,41% (cinquenta e oito vírgula quarenta e um por cento) dos recursos recebidos.

Em relação à receita corrente líquida do município, o gasto com folha representou 3,31% (três vírgula trinta e um por cento).

Remuneração Vereadores

Para a fixação dos subsídios dos Vereadores a Emenda Constitucional n° 25/00 restaurou o **princípio da anterioridade** ao alterar o art. 29, inciso VI, que passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 29 - ...

. . .

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000).

*a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos **Deputados Estaduais**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000).*

► Analisando o valor dos subsídios recebido pelos vereadores do município, e, consultando no SITE da Transparência da Assembléia Legislativa de Santa Catarina o valor recebido pelos Deputados Estaduais, percebe-se que o subsidio dos vereadores, estão dentro do limite permitido.

Despesas com Manutenção da Câmara

Constatou-se também que o acumulado até o Bimestre, os gastos totais com a manutenção da Câmara Municipal de Vereadores ficaram em **R$ 268.777,30,** representando **27,93 %** do total dos repasses recebidos.

Restos a Pagar da Câmara

Analisando os demonstrativos, percebe-se que no final do exercício de 2016, ficou R$ 58,70 em restos a pagar. Percebeu-se também a respectiva disponibilidade em caixa, para suprir os restos a pagar.

Devolução dos Recursos não Utilizados

Cumprindo a legislação, onde prevê que havendo sobra de recurso financeiro, depois de atendidas todas as despesas, a Câmara deverá efetuar a devolução ao Poder Executivo, dentro do exercício financeiro em que ocorrer, foi enviado ao Poder Executivo, através de transferência bancária, a quantia de R$ 140.178,18 (cento e quarenta mil, cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), correspondente aos recursos não utilizados no exercício de 2016.

■ AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Com relação a Audiências Públicas informamos que até o final do mês de **Outubro** do exercício de 2016, foram realizadas audiências, conforme segue;

Avaliação das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2015

Data Audiência:	29.02.2016	**Data Edital:**	22.02.2016	**Nº**	001/2016
Local:	Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores				

Tipo de Audiência:	Avaliação das Metas do 3º Quadrimestre do Ano de 2015
Divulgação:	Site do Município Mural Público Municipal Rádio Comunitária Nova Erechim FM

A audiência pública para avaliar as metas fiscais do 3º Quadrimestre do exercício de 2015, foi realizada conforme previsto no artigo 2º da Lei Municipal nº. 1026/2001, de 23 de maio de 2001, combinando com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, **EM CUMPRIMENTO** ao disposto no ordenamento acima.

Discussão e Elaboração da LDO e LOA – Exercício 2017

Data Audiência:	26.04.2016	**Data Edital:**	14.04.2016	**Nº**	002/2016
Local:	Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores				
Tipo de Audiência:	Discussão e Elaboração da LDO e LOA – Exercício 2017				
Divulgação:	Mural Público da Câmara de Vereadores Mural Público Municipal Rádio Comunitária Nova Erechim FM				

Avaliação das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2016

Data Audiência:	25.05.2016	**Data Edital:**	09.05.2016	**Nº**	003/2016
Local:	Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores				
Tipo de Audiência:	Avaliação das Metas do 1º Quadrimestre do Ano de 2016				
Divulgação:	Site do Município Mural Público Municipal Mural Público da Câmara de Vereadores Jornal “A Sua Voz” Rádio Comunitária Nova Erechim FM				

A audiência pública para avaliar as metas fiscais do 1º Quadrimestre do exercício de 2016, foi realizada conforme previsto no artigo 2º da Lei Municipal nº. 1026/2001, de 23 de maio de 2001, combinando com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, **EM CUMPRIMENTO** ao disposto no ordenamento acima.

Avaliação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2016

Data Audiência:	11.10.2016	**Data Edital:**	30.09.2016	**Nº**	004/2016

Local:	Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores
Tipo de Audiência:	Avaliação das Metas do 2º Quadrimestre do Ano de 2016
Divulgação:	Site do Município Mural Público Municipal Mural Público da Câmara de Vereadores Rádio Comunitária Nova Erechim FM

A audiência pública para avaliar as metas fiscais do 2º Quadrimestre do exercício de 2016, foi realizada conforme previsto no artigo 2º da Lei Municipal nº. 1026/2001, de 23 de maio de 2001, combinando com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, **EM CUMPRIMENTO** ao disposto no ordenamento acima.

■ ACESSO A INFORMAÇÕES

► Foi publicada no dia 27 de agosto de 2012, a Lei Municipal nº 1664/2012, de 27 de agosto de 2012, que **"**Dispõe sobre o acesso a informações, previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e na Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011, cria o **Serviço de Informações ao Cidadão** no âmbito municipal e dá outras providências".

► Encontra-se disponibilizado para consulta da população no Site do município (www.novaerechim.sc.gov.br) o link com o "Portal da Transparência" (http://e-gov.betha.com.br/transparencia/recursos.faces?mun=rEnJ8jvR8Mo=), e também o Link do Portal de Acesso a Informações (http://lai.fecam.org.br/novaerechim/).

► Consultando o Site www.cvne.sc.gov.br no link (http://e-gov.betha.com.br/transparencia/recursos.faces?mun=rEnJ8jvR8Mo=) as informações da transparência e (http://lai.fecam.org.br/camaranovaerechim) da Lei de Acesso as Informações referente aos dados da Câmara Municipal de Vereadores do Município.

■ Informamos que consultando o SITE oficial do município (www.novaerechim.sc.gov.br), no linck

(http://www.novaerechim.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/41223), encontramos publicadas as diárias e adiantamentos utilizados pelos servidores, e agentes políticos do poder executivo do município de Nova Erechim até o mês de Dezembro de 2016.

■ Da mesma forma consultando o SITE oficial da câmara municipal de vereadores (www.cvne.sc.gov.br), no linck (http://www.cvne.sc.gov.br/contaspublicas/index/detalhes-conta/codMapaItem/35062/codContaPublica/20/ano/2016) encontramos publicadas as diárias utilizadas pelos servidores, e agentes políticos do poder legislativo do município de Nova Erechim até o mês de Dezembro de 2016.

■ INFORMAÇÕES AO TCE/SC

Informamos que as remessas de informações ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores, e, Prefeito Municipal estão conforme seguem;

► **1º Bimestre: Janeiro / Fevereiro / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: Entre os dias **28.03.2016 e 07.04.2016**

Confirmação**: 08.04.2016** Protocolo: **26139 de 08.04.2016**

Relatório Controle Interno:

Envio**: 30.03.2016 – Câmara de Vereadores e Prefeito Municipal**

► **2º Bimestre: Março / Abril / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: Entre os dias **02 e 03.06.2016**

Confirmação**: 04.06.2016** Protocolo: **26477 de 04.06.2016**

Relatório Controle Interno:

Envio**: 30.05.2016 – Câmara de Vereadores e Prefeito Municipal**

► **3º Bimestre: Maio / Junho / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: Entre os dias **22.07.2016 e 29.07.2016**

Confirmação**: 29.07.2016** Protocolo: **27067 de 29.07.2016**

Por problemas na UG Câmara de Vereadores, não foi possível a transmissão do e-SFINGE referente ao 3º Bimestre.

A ausência dos dados foi registrada no portal do TCE-SC.

- O envio foi realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2016, e estão confirmados.

Relatório Controle Interno:

Envio**: 01.08.2016 – Câmara de Vereadores e Prefeito Municipal**

► **4º Bimestre: Julho / Agosto / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: Entre os dias **22 e** 27**.09.2016**

Confirmação**: 27.09.2016** Protocolo: **27427 de 27.09.2016**

Relatório Controle Interno:

Envio**: 30.09.2016 – Câmara de Vereadores e Prefeito Municipal**

► **5º Bimestre: Setembro / Outubro / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: Câmara – Entre os dias **02.12.2016 e 09.12.2016**

Confirmação: **12.12.2016**

Município – Entre os dias **24.11.2016 e 07.12.2016**

Confirmação: **07.12.2016 -** Protocolo: **27959 de 07.12.2016**

Relatório Controle Interno:

Envio**: 02.12.2016 – Câmara de Vereadores e Prefeito Municipal**

► **6º Bimestre: Novembro / Dezembro / 2016**

e-SFINGE:

Transmissão: Câmara – **30.01.2017**

Confirmação: _____

Município – **31.01.2017**

Confirmação: _____

Relatório Controle Interno:

Envio**: 01.02.2017 – Câmara de Vereadores e Prefeito Municipal**

■ OUTRAS INFORMAÇÕES

- Pelo Decreto 0231/2016, de 03 de outubro de 2016, ficaram estabelecidas medidas administrativas de racionalização, controle orçamentário e contenção de despesas no âmbito do Município de Nova Erechim.
- Pelo Decreto 0232/2016, de 03 de outubro de 2016, foi instituído Turno Único no Serviço Público Municipal.
- Pelo Decreto 0265/2016, de 31 de outubro de 2016, foram estabelecidas as regras para a formalização da "Equipe de Transição" de governo.

É o Relatório.

Nova Erechim – SC, 01 de fevereiro de 2017.

Vanderlei Luiz Bruschi
Matrícula 0124-1
Técnico em Controle Interno