

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade jurisdicionada, destacando a estrutura orgânica e de pessoal (descrição, natureza e quantidade de cargos da unidade); procedimentos de controle e monitoramento adotados; forma/meio de comunicação e integração entre as unidades;

A) Estrutura de Pessoal:

| Servidor | Cargo | Atribuições no Controle Interno |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Edgar Rosa da Silva | Coordenador de Controle Interno | |

Comentário Janeiro:

O setor conta com um único servidor, o qual recebe ajuda sempre que necessário na realização de suas tarefas.

B) - Procedimentos de Controle Adotados

Primeiro Bimestre

Neste primeiro bimestre, houve um acúmulo de tarefas, em virtude do fechamento do exercício anterior (2017) e abertura do exercício atual (2018), nos primeiros dias do mês de janeiro de 2018 nossas ações foram voltadas ao fechamento; auxiliamos no fechamento do balanço da prefeitura municipal, fundos e consolidando tais informações; conferências de saldo orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Fechado o Balanço Anual referente ao exercício 2017, passamos a auxiliar na abertura do exercício 2018, fazendo a conferência para termos certeza que todos os acertos e ajustes efetuados pela equipe técnica estão de acordo com a realidade contábil do nosso município, somos sabedores que temos muitas coisas a serem ajustadas; o próprio sistema utilizado ainda está passando por constantes atualizações. Esperamos num curto espaço de tempo estarmos aptos a atender todos os órgãos fiscalizadores e principalmente a população do nosso município.

Outra preocupação foi em relação a emissão e posterior publicação dos

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), dentro do prazo estabelecido, com relação ao envio do balanço ao Tribunal de Contas de SC, salientamos ao setor de contabilidade para se ater ao prazo para o envio do mesmo, para evitar sanções e penalidades em virtude de atraso no envio.

Elaboramos em conjunto com o setor de contabilidade, a Audiência Pública de avaliação das metas fiscais em relação ao Terceiro Quadrimestre/2017.

Também neste bimestre emitimos o Relatório Circunstanciado do Balanço e o enviamos ao Tribunal de Contas SC, juntamente com o Parecer do FUNDEB exercício 2017 utilizando a Sala Virtual, não sendo necessário o envio de tais documentos impressos deixou nosso trabalho um pouco mais ágil, mas temos ciência que temos alguns ajustes ainda para serem feitos, mas certamente para o próximo estaremos ainda mais preparados com relação aos pareceres e outras informações que sejam solicitadas.

De maneira geral sempre que nos foi solicitado, ou quando achamos necessário orientamos a todos os setores da prefeitura, para que possamos desenvolver nossas atribuições da melhor maneira possível; atendendo e respeitando o que esta determinado em lei, e com isso atendermos as pessoas do nosso município da melhor maneira possível.

Auxiliamos também na obtenção de dados quanto as prestações de contas, publicações de relatórios de gestão e por solicitação do Prefeito Municipal e secretários estamos sempre nos colocando a disposição de todos os servidores e da população em geral para buscarmos sanar todas as dúvidas, responder todos os questionamento que possa ocorrer.

Neste bimestre a pedido do setor de Recursos Humanos, emitimos pareceres sobre contratação de pessoal, observando que as mesmas se faziam necessárias por se tratar na maioria de professores de suma importância para o inicio do ano letivo de 2017, analisamos em conjunto com o contador do município o impacto de tais contratações e concluímos que todas estão dentro do orçamento, não acarretando nenhum problema quanto ao índice estabelecido por lei

Segundo Bimestre

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

No segundo bimestre, auxiliamos os conselhos municipais, repassando a eles todos os dados disponíveis, para que de posse destes eles possam realizar suas avaliações referente à aprovação das contas ou não do exercício 2017 e posterior envio ao tribunal através do sistema E-sfinge, as quais farão parte do PCP.

Como de costume, acompanhamos e auxiliamos o setor de contabilidade no fechamento mensal, referente aos meses de março e abril de 2017, analisando e efetuando lançamentos necessários ao encerramento do bimestre, para posterior envio ao Tribunal de Contas, através do SFINGE.

Orientamos quanto a emissão e posterior publicação dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e preenchimentos do SOCONFI, elaboramos em conjunto com o setor de contabilidade, a Audiência Pública de avaliação das metas fiscais em relação ao Primeiro Quadrimestre 2017, bem como a discussão do PPA 2018/2020 e a elaboração da LDO 2018.

Quanto ao Departamento Pessoal emitimos parecer sobre contratações, e repassamos a responsável por este setor da necessidade de se fazer os ajustes necessários para o envio das informações ao Tribunal sobre a folha de pagamento

Em relação ao índices, constatamos que o município esta tranquilo dentro das expectativa, tanto que se refere a saúde, educação, Fundeb e folha de pagamento como demonstra relatório em anexo .

A respeito do setor de compras emitimos parecer nos processos que nos foi solicitados

Neste bimestre buscamos auxiliar na obtenção de dados e repassá-los aos conselhos municipais, para que de posse dos mesmos pudessem realizar as suas reuniões e emitir seus parecer que posteriormente enviamos ao Tribunal de Contas, os quais irão compor a Prestação de Contas Anual do Prefeito (PCP) exercício 2017.

Neste período ainda concluímos os relatórios que compõem a Instrução Normativa 20 do Tribunal de Contas e as remetemos para análise posterior, feito isso completamos todas as informações solicitadas, as quais faram parte da prestação de contas do prefeito exercício 2017

Terceiro Bimestre

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

Neste bimestre auxiliamos os setores de contabilidade e tesouraria, no que se refere ao fechamento do bimestre, fazendo as correções e ajustes necessários, para que através dos relatórios obtivemos a realidade em que se encontra nosso município nesse primeiro semestre, e de posse desses dados, vamos traçar o caminho para conseguirmos chegar ao final do ano atendendo e atingindo todos os limites constitucionais, bem como realizarmos uma administração voltada a atender a todos os habitantes do nosso município.

Realizamos também Audiência Publica para avaliar o cumprimento das metas fiscais, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, discussão e elaboração do PPA, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Recomendamos a emissão dos relatórios referente ao terceiro bimestre da execução fiscal, e do primeiro quadrimestre referente a Gestão fiscal e sua posterior publicação.

Em relação ao índices, constatamos que os limites legais do município estão dentro das expectativas, tanto no que se refere a saúde, a educação, o Fundeb e folha de pagamento, como demonstra o relatório em anexo .

Com relação ao departamento de Recursos Humanos, emitimos pareceres sobre as contratações de servidores e realizamos uma conferencia, para que as provisões de férias e do décimo terceiro sejam feitas, para atendermos a nova contabilidade.

Continuamos ainda a fazer todos os ajustes e adequações, para que possamos enviar todas as informações através do sistema s-esfinge, estamos encontrando ainda algumas dificuldades, mas percebemos que ao realizarmos o envio das informações referente ao segundo bimestre de 2017 as dificuldades encontradas no primeiro já foram amenizadas neste, e estamos com a colaboração de todos os setores envolvidos fazendo todos os ajustes necessários para que esta rotina possa ser realizada de maneira mais rápida, não consumindo muito tempo dos servidores responsáveis.

Quarto Bimestre

Neste bimestre, damos inicio uma auditoria in loco, na secretaria de Obras onde colhemos dados e informações referente a administração da secretária, de posse destes, emitimos pareceres, sugestões e encaminhamentos necessários para que todos os

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

veículos e máquinas que compõem a frota do município sejam utilizados de maneira correta e somente em prol a atender as necessidades da administração na realização de todos os serviços que sejam de interesse da comunidade em geral, a qual estaremos enviando o relatório no próximo bimestre

Neste bimestre concentramos nosso trabalho no setor de Recursos Humanos, emitimos pareceres sobre contratações de pessoal, observando que as mesmas se faziam necessárias, e analisando o índice de Pessoal percebemos que o impacto seria muito pequeno não trazendo nenhuma complicação, pois o índice com a folha esta bem abaixo do limite prudencial.

Auxiliamos neste bimestre os setores de contabilidade e tesouraria nos fechamentos mensais dos meses de julho e agosto, constatamos que os índices constitucionais estão sendo cumpridos, constatamos que a situação a qual se encontra o município de Lajeado Grande é favorável, conseguindo atingir a todos os índices constitucionais. Percebemos em relação ao orçamento o setor contábil já realizou reunião com o prefeito municipal, para traçarem os caminhos a serem seguidos até o final do exercício de 2017.

Sempre que nos foi solicitado, auxiliamos nas prestações de contas, publicação e preenchimentos dos Relatórios de Gestão.

Em parceria com o Contador Municipal, começamos a levantarmos os dados necessários para a elaboração da Audiência Pública obrigatória, referente ao cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre 2017, também discussão da lei orçamentária anual - LOA para o exercício 2018.

Ainda neste bimestre conseguimos transmitir os dados através do sistema e-sfinge ao Tribunal de Contas, e temos a confiança que de agora em diante acreditamos diminuir significativamente os prazos previamente determinados, mas contamos com o apoio e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento que por ventura se fizer necessário.

Iniciamos a auditoria, e podemos dizer tudo que em tudo o que foi vistoriado não encontramos nenhuma falha que possa prejudicar o andamento dos trabalhos, somente pequenos ajustes que prontamente os servidores se dispuseram a realizar o mais rápido possível para desenvolver suas atribuições de modo a atender as necessidades pertinentes ao seu setor.

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

Em relação aos demais setores não percebemos nenhuma anormalidade, apesar de se tratar de início de uma nova administração não encontramos nenhum fato que possa ser relatado.

Seguimos nosso trabalho no sentido de continuar orientando e fiscalizando os setores para que todo o planejamento seja cumprido e os trabalhos realizados dentro da maior legalidade,

Quinto Bimestre

Neste quinto bimestre acompanhamos e auxiliamos o setor de contabilidade no fechamento do mês de setembro e outubro de 2017, analisando e efetuando os lançamentos necessários ao encerramento do período para posterior envio ao Tribunal de Contas, através do S-FINGE.

Orientamos quanto à emissão e posterior publicação dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e preenchimento das declarações do SICONFI, elaboramos em conjunto com o setor de contabilidade a Audiência Pública de avaliação das metas fiscais relativas ao Segundo Quadrimestre do exercício 2017, bem como a discussão da Lei de Diretrizes culminando com a elaboração da Lei Orçamentária Anual-LOA para o exercício 2018 .

Em relação aos índices, constatamos que os limites legais do município estão dentro das expectativas, tanto no que se refere a saúde, a educação, o fundeb e folha de pagamento, como demonstra o relatório em anexo.

Especificamente no que se trata de saúde e educação percebemos depois de analisar os relatórios, que precisamos ficar bem atentos, pois ambos estão muito próximos ao mínimo estabelecido, mas já foram tomadas uma série de medidas para que possamos chegar no final do exercício atendendo o que está disposto em lei.

Referente à contabilidade do município, já estamos discutindo com o contador e todos os servidores que nos auxiliam nesta área, para começarmos a definir as ações para o fechamento do exercício 2017, bem como fazer os lançamentos que por ventura se fizerem necessários.

Repassamos o resultado da auditoria aos responsáveis pelo controle dos

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

diários de bordo dos veículos e máquinas, bem como todas as recomendações e ajuste que se fazem necessários, salientamos da importância de tal controle para administração em geral; ainda reforçamos da necessidade do acompanhamento da coleta e destinação do lixo coletado em nosso município, para que todas as cláusulas do contrato sejam cumpridas.

Orientamos o senhor prefeito municipal da situação em que se encontra o município, que se refere ao orçamento, bem como financeiramente, enfatizando que medidas devem ser tomadas para que possamos fechar o exercício de 2017 de maneira a atender a legislação, evitando sofrermos qualquer tipo de pena por não atender as leis em vigor.

No que se refere às Fontes de Recursos, em conjunto com o setor de Contabilidade e Tesouraria, realizamos a conferência e constatamos que todas as fontes estão certas, demonstrando o comprometimento de todos os envolvidos no processo.,

Sexto Bimestre

Neste bimestre desenvolvemos ações voltadas ao fechamento de balanço, auxiliando no fechamento mensal, analisando os relatórios emitidos pelo setor de contabilidade, compras e tributação, de posse destes dados concluímos que o setor de tributação através dos responsáveis pelo setor entrasse em contato com contribuintes em débitos com o setor, para tentarmos solucionar os problemas detectados, e assim evitarmos a inscrição em dívida ativa, bem como já desenvolvermos ações para abertura do exercício 2018 em relação a emissão dos tributos relativos a esse ano.

Com relação ao setor de compras em conjunto com o setor jurídico analisamos as prioridades referente as compras de materiais e prestação de serviços necessários para o desenvolvimento da prefeitura e fundos municipais, o setor jurídico já esta trabalhando e desenvolvendo editais, referente aos processos licitatórios que tenham maior urgência no inicio do ano.

Referente a contabilidade, auxiliamos no fechamento mensal (novembro e dezembro), obtendo através dos relatórios a real situação em que se encontrava o município, para que desenvolvermos ações para conseguirmos alcançar os índices constitucionais e principalmente atendermos as necessidades da população deste

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

município

Com relação as fontes de recursos, foram feitas as devidas conferências e os ajustes necessários, para que não houvessem divergências, tendo em vista a futura implantação da nova contabilidade aplicada ao setor público.

Ainda com relação a dívida ativa, em conjunto com o setor contábil, conversamos com o setor de tributação para que providenciem os relatórios referente ao encerramento mensal e e inscrição se necessário for.

Neste bimestre, realizamos visitas em praticamente todos os setores, em especial saúde e educação nos quais repassamos que os limites constitucionais estavam dentro da normalidade, que não teremos dificuldades em atingir o que esta disposto em lei; observamos ainda tudo esta transcorrendo dentro da normalidade.

Repassamos ao prefeito municipal a situação orçamentaria e financeira que se encontra o município para que ele tome as medidas que julgue necessárias, para que possamos chegar ao termino do exercício e conseqüentemente de seu mandato atingindo todos os índices constitucionais.

De maneira geral sempre que nos foi solicitado, ou quando achamos necessário orientamos a todos os setores da prefeitura, para que possamos desenvolver nossas atribuições da melhor maneira possível; atendendo e respeitando o que esta determinado em lei, e com isso atendermos as pessoas do nosso município da melhor maneira possível.

Auxiliamos também na obtenção de dados quanto as prestações de contas, publicações de relatórios de gestão e por solicitação do Prefeito Municipal e secretários estamos sempre nos colocando a disposição de todos os servidores e da população em geral para buscarmos sanar todas as dúvidas, responder todos os questionamento que possa ocorrer.

II - Quantitativo das auditorias planejadas e das auditorias realizadas

Conforme cronograma realizamos duas auditorias sendo uma no setor de Obras e Serviços Urbanos (Controle de Frotas) e a outra no setor de tesouraria, nas quais os trabalhos foram desenvolvidos dentro da normalidade, havendo uma grande cooperação

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

dos setores auditados, os quais entenderam que não estávamos a procura de erros, mas no caso de encontrá-los, buscaríamos sugestões e procedimentos para corrigi-los.

Nos demais setores também não encontramos nenhuma anormalidade que vale a pena ser relatada, somente Falhas na execução do processo as quais foram registradas e procurado meios para saná-las dentro das possibilidades de cada setor

III - Relação das Irregularidades que Resultaram em Dano ou Prejuízo

Neste período de janeiro a dezembro de 2017 não foi constatada nenhuma irregularidade.

IV Quantitativo de Tomadas de Contas Especiais Instauradas e os Respectivos Resultados

Neste período não foi instaurado nenhuma tomada de contas

V. Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres:

Conforme informação recebidas do setor de contabilidade não houve transferências no exercício de 2017.

VI Avaliação da regularidade dos processos licitatórios realizados pela Unidade Jurisdicionada, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação.

| | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Processo: | 000019/2017 | Cpf/Cnpj: | 01.194.890/0001-82 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 25.205,00 |
| Fornecedor: | FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES | | |

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000008/2017 | Cpf/Cnpj: | 05.919.156/0001-94 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 233.216,88 |
| Fornecedor: | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000002/2017 | Cpf/Cnpj: | 10.636.152/0001-39 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 196.000,00 |
| Fornecedor: | FABRICIO JOSE BIANCHI ME | | |
| Objeto: | Constitui objeto deste termo, aquisição na forma de registro de preços para a possível contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, assim como a reposição de peças dos veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota do Município, com quantitativos e especificações técnicas estabelecidos no Termo de Referência. | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000006/2017 | Cpf/Cnpj: | 73.403.446/0001-30 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 232.375,00 |
| Fornecedor: | BRITAXAN BRITAS E CONCRETOS LTDA | | |
| Objeto: | Aquisição de pedra basáltica, paver tradicional, po de brita, pedrisco, brita, cimento, tubos de concreto diversos tamanhos | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000022/2017 | Cpf/Cnpj: | 05.351.330/0001-45 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 24.950,50 |

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

| | |
|--------------------|---|
| Fornecedor: | OESTE RETIFICA DE MORORES LTDA |
| Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D41A |
| Avaliação: | Regular |

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Processo: | 000024/2017 | Cpf/Cnpj: | 02.423.263/0001-39 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 276.000,00 |
| Fornecedor: | ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA - EPP | | |
| Objeto: | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Processo: | 000003/2017 | Cpf/Cnpj: | 07.831.067/0001-17 |
| Modalidade: | Tomada de Preço | Valor: | 1.049.636,72 |
| Fornecedor: | CASA PRONTA GRUPO GRIFINOLIA CONSTRUTORA LTDA - EP | | |
| Objeto: | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM CONCRETO ARMADO COM 788 M E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA DO PATIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL COM 472,67M | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Processo: | 000023/2017 | Cpf/Cnpj: | 07.262.047/0001-72 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 103.300,00 |
| Fornecedor: | FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | |
| Objeto: | AQUISI DE CARROCERIA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHAO PLACA MCW-0011 | | |

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000005/2017 | Cpf/Cnpj: | 24.335.090/0001-30 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 16.490,00 |
| Fornecedor: | REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI ME | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000004/2017 | Cpf/Cnpj: | 80.954.555/0001-01 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 122.132,68 |
| Fornecedor: | MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE FITROS E OLEO LUBRIFICANTES, REFERENTE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000021/2017 | Cpf/Cnpj: | 05.351.330/0001-45 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 17.500,00 |
| Fornecedor: | OESTE RETIFICA DE MORORES LTDA | | |
| Objeto: | RETIFICA DE MOTOR TRATOR NEW HOLLAND 7630 | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000010/2017 | Cpf/Cnpj: | 08.593.009/0001-65 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 168.110,00 |
| Fornecedor: | RWM COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | | |
| Objeto: | RECAPAGENS DE PNEUS | | |

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

| | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000015/2017 | Cpf/Cnpj: | 00.266.051/0001-60 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 110.910,26 |
| Fornecedor: | ADEVAL BIKE PAPELARIA E BAZAR LTDA | | |
| Objeto: | \$linha.objeto | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000017/2017 | Cpf/Cnpj: | 07.262.047/0001-72 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 63.079,64 |
| Fornecedor: | FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | |
| Objeto: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000013/2017 | Cpf/Cnpj: | 24.245.586/0001-12 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 83.385,00 |
| Fornecedor: | F L A REPAROS E REFORMAS LTDA. - ME | | |
| Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA MECÂNICA REFERENTE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000003/2017 | Cpf/Cnpj: | 01.575.243/0001-10 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 122.380,00 |
| Fornecedor: | S. J. CONSTRUTORA LTDA - ME | | |
| Objeto: | lote 01 - Fornecimento e instalação de manta asfáltica, com espessura mínima de 3mm, aluminizada para impermeabilização de telhado de aluzinco na Escola Municipal Irmã BalndinaCisz, conforme | | |

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| | especificado no preambulo do presente edital. lote 02 - Fornecimento e instalação de manta asfáltica, com espessura mínima de 3mm, aluminizada para impermeabilização de telhado de aluzinco no Barracão Industrial, conforme especificado no preambulo do presente edital. | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000019/2017 | Cpf/Cnpj: | 01.194.890/0001-82 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 25.205,00 |
| Fornecedor: | FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000002/2017 | Cpf/Cnpj: | 04.428.204/0001-89 |
| Modalidade: | Tomada de Preço | Valor: | 10,00 |
| Fornecedor: | SUPERBID WEBSERVICES LTDA | | |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO ELETRONICO | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 02/2017 | Cpf/Cnpj: | 12.720.068/0001-24 |
| Modalidade: | Outras Modalidades | Valor: | 0,00 |
| Fornecedor: | COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | | |
| Objeto: | \$linha.objeto | | |
| Avaliação: | Regular | | |
| Processo: | 000012/2017 | Cpf/Cnpj: | 05.919.156/0001-94 |

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

| | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 130.053,19 |
| Fornecedor: | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| Processo: | 000018/2017 | Cpf/Cnpj: | 24.409.882/0001-01 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 157.819,37 |
| Fornecedor: | BISTRO E PIZZARIA MBA LTDA - ME | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Processo: | 000016/2017 | Cpf/Cnpj: | 04.584.756/0001-86 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 35.136,07 |
| Fornecedor: | FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O SERVIDORES MUNICIPAIS | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Processo: | 000025/2017 | Cpf/Cnpj: | 22.752.874/0001-38 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 21.600,00 |
| Fornecedor: | CBRASA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DE ANIMAIS MORTOS NA ZONA RURAL | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Processo: | 000009/2017 | Cpf/Cnpj: | 17.092.175/0001-79 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 790.871,00 |

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

| | |
|--------------------|--|
| Fornecedor: | COMERCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VÁRIOS MODELOS E TAMANHOS REFERENTE MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO |
| Avaliação: | Regular |

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Processo: | 000020/2017 | Cpf/Cnpj: | 02.423.263/0001-39 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 115.347,00 |
| Fornecedor: | ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA - EPP | | |
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Processo: | 000005/2017 | Cpf/Cnpj: | 24.743.727/0001-27 |
| Modalidade: | Tomada de Preço | Valor: | 120.069,49 |
| Fornecedor: | MJP CONSTRUTORA EIRELI - ME | | |
| Objeto: | \$linha.objeto | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Processo: | 000011/2017 | Cpf/Cnpj: | 22.958.635/0001-39 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 20.400,00 |
| Fornecedor: | VALDECIR GENTIL FLORES 09572067982 | | |
| Objeto: | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO, MEIO FIO E COLOCAÇÃO DE PAVER | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Processo: | 000004/2017 | Cpf/Cnpj: | 22.056.946/0001-02 |
| Modalidade: | Tomada de Preço | Valor: | 31.050,00 |
| Fornecedor: | LUIS MACIEL 04005617948 | | |

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

| | |
|-------------------|--|
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UM MURO DE PEDRA COM AREA DE 75 M DUPLO, PASSEIO COM PAVER COM AREA DE 200M CONFORME PROJETO |
| Avaliação: | Regular |

Referente aos processos realizados no Fundo Municipal de Saúde;

| | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Processo: | 000001/2017 | Cpf/Cnpj: | 07.830.558/0001-43 |
| Modalidade: | Tomada de Preço | Valor: | 436.862,57 |
| Fornecedor: | BRAVA CONSTRUCOES LTDA - ME | | |
| Objeto: | CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAUDE COM 349 M CONFORE MEMORIAL DESCRITIVO | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Processo: | 000003/2017 | Cpf/Cnpj: | 06.056.209/0001-53 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 300.000,00 |
| Fornecedor: | LABORATORIO PADRÃO LTDA | | |
| Objeto: | Aquisição de Exames Laboratoriais para atendimento aos programas da unidade de saúde do município, com entrega parcelada, durante o exercício de 2017, mediante requisição e conforme necessidade de atendimento dos cidadãos usuários do sistema municipal de saúde, de acordo com as especificações e quantidades solicitadas. A coleta do material para exames deverá ser feita junto da sede do Município de Lajeado Grande, duas vezes por semana, com 100% das despesas suportada pela CONTRATADA, cujo posto | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|------------------|-------------|------------------|--------------------|
| Processo: | 000002/2017 | Cpf/Cnpj: | 76.343.151/0001-04 |
|------------------|-------------|------------------|--------------------|

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 53.819,00 |
| Fornecedor: | BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | |
| Objeto: | Aquisição de veiculo | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Processo: | 000005/2017 | Cpf/Cnpj: | 05.912.018/0001-83 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 66.862,50 |
| Fornecedor: | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E FORMULA INFANTIL | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Processo: | 000010/2017 | Cpf/Cnpj: | 05.395.154/0002-24 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 35.900,00 |
| Fornecedor: | CLINICA ODONTOLOGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA - ME | | |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LABORATÓRIAS PARA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Processo: | 000007/2017 | Cpf/Cnpj: | 00.802.002/0001-02 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 17.898,60 |
| Fornecedor: | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA | | |
| Avaliação: | Regular | | |

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

| | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Processo: | 000006/2017 | Cpf/Cnpj: | 18.887.366/0001-90 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 35.394,00 |
| Fornecedor: | SAN PIETRO VACINAS LTDA - ME | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE 600 DOSES VACINA INFLUENZA TRIVALENTE | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Processo: | 000008/2017 | Cpf/Cnpj: | 21.536.580/0001-06 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 23.689,38 |
| Fornecedor: | SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NA SECRETARIA | | |
| Avaliação: | Regular | | |

| | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Processo: | 000004/2017 | Cpf/Cnpj: | 95.368.320/0001-05 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 35.727,39 |
| Fornecedor: | DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | |
| Avaliação: | Regular | | |

Referente aos processos realizados no Fundo Municipal de Assistência Social

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Processo: | 000001/2017 | Cpf/Cnpj: | 10.418.519/0001-48 |
| Modalidade: | Pregão Presencial | Valor: | 16.360,00 |
| Fornecedor: | DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA - ME | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL | | |

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

| | |
|-------------------|---------|
| Avaliação: | Regular |
|-------------------|---------|

VII - Avaliação da gestão de recursos humanos, por meio de uma análise da situação do quadro de pessoal efetivo e comissionados, contratações temporárias, terceirizados, estagiários e benefícios previdenciários mantidos pelo tesouro ou regime próprio de previdência social - RPPS;

Análise do Quadro de Pessoal Efetivo

Com base em relatórios apresentados e vistoria in loco no departamento de pessoal, verificamos que ao final do exercício o município possui em seu quadro de pessoal 75 servidores efetivos, que representa aproximadamente 66% do total.

Análise do Quadro de Pessoal em Comissão

Ao final do exercício ficamos com apenas 12 servidores em comissão, os quais desenvolvem serviços de direção.

Análise das Contratações Temporárias

Ao encerrar o exercício em questão ficamos no quadro de pessoal com 26 servidores acts, entre professores, motoristas e operadores, os quais foram contratados através de processo seletivo.

Análise das Contratações de Serviços Terceirizados

Para o exercício de 2017 o ente Município de Lajeado Grande e Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, segundo análise dos relatórios fornecidos pelo setor contábil e de Recursos Humanos não apresentou contratação com características de terceirização de serviços.

Análise das Contratações de Estagiários

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

Os estagiários que o município contratou no período desenvolveram atividades voltadas aos cursos os quais estavam cursando, cumprindo assim o que determina a legislação.

Análise dos Processos de Concessão de Aposentadorias e Pensões

Não se aplica ao nosso município

Neste sentido o parecer do setor de Controle Interno referente ao quadro de servidores do município e de que no ano de 2017 foram gastos 41,94% com folha de pagamento dados extraídos da audiência pública do terceiro quadrimestre 2017, isso significa que estamos com um índice ótimo em relação aos municípios da nossa região, estando bem abaixo do limite prudencial que é de 51,30%.

VIII Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício.

O setor de controle interno deste município não recebeu determinação específicas, somente com relação a prestação de contas do prefeito, as quais formão repassadas aos setores competentes para as devidas correções.

IX Relatório da Execução das Decisões do Tribunal de Contas que Tenham Imputado Débito aos Gestores Municipais sob seu Controle

Não houve registro neste período.

X - Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres:

O município neste período só repassou recursos para Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai), Federação Catarinense

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

dos Municípios (Fecam), e para os hospitais regional São Paulo de Xanxerê e Frei Bruno de Xaxim, em nenhum desses casos se enquadra nas formas acima mencionados.

XI - Avaliação Registros Contábeis

Referente aos registros contábeis percebemos que todas as despesas e receitas foram devidamente registradas seguindo as normas legais, com pequenas falhas na execução e/ou erros técnicos, mas nada que implique alguma recomendação ou restrição, as quais foram devidamente corrigidas em tempo. Todos os documentos contábeis pertinentes encontram-se arquivados no setor responsável.

Analisando os dados contábeis percebemos que o município fechou com superávit financeiro e orçamentário e os empenhos que ficaram em restos a pagar possui cobertura orçamentária e financeira.

XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução Normativa

Considerações Finais

Considerando, que os resultados das verificações efetuadas no decorrer do exercício de 2017 revelaram algumas pequenas irregularidades e falhas de ordem formal, algumas corrigidas tempestivamente outras não, entretanto, nenhuma que traga prejuízos ao erário público. Considerando que as medidas adotadas visam à prevenção de novas irregularidades e ou falhas da mesma natureza; Considerando que o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e executadas através da Lei Orçamentária Anual, podem ser entendidas como satisfatórias; Considerando o cumprimento do percentual de gastos mínimos com ações e serviços de saúde; Considerando o cumprimento do percentual de gastos mínimos na manutenção e desenvolvimento do ensino; Considerando o acompanhamento e a observância aos limites de gastos com pessoal, demonstrando o cumprimento do art. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando a observância e cumprimento dos princípios fundamentais da contabilidade na execução orçamentária, financeira e patrimonial. Nestes termos, a Controladoria Geral do Município de Lajeado Grande

Município de Lajeado Grande

Estado de Santa Catarina

Rua Vitório, 503 - Centro - 89828-000

CNPJ. 95.993.077/0001-16

conclui por entender que os controles internos praticados com vistas a prevenir erros, falhas, ilegalidades, fraudes e desperdícios foram entendidos como satisfatórios, assim como as medidas tomadas para regularização das pendências, considerando dessa forma, adequadas às contas do exercício de 2017 expressas no balanço geral, salvo os apontamentos efetuados no relatório.

Lajeado Grande, 21 de março de 2018

Edgar Rosa da Silva

Coordenador de Controle Interno