



Estado de Santa Catarina

Município de Sul Brasil

CNPJ nº 95.990.107/0001-30

1

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SUL BRASIL E  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUL BRASIL**

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
REFERÊNCIA - 1º BIMESTRE/2013  
JANEIRO E FEVEREIRO/2013**

**SUL BRASIL, MARÇO DE 2013**

Rua Dr. José Leal Filho, 589 - Fone/Fax: (0\*\*49) 3367-0030 / 3367-0040  
89855-000 - Sul Brasil - Santa Catarina  
e-mail: [sulbrasil@sulbrasil.sc.gov.br](mailto:sulbrasil@sulbrasil.sc.gov.br)



Unidade:	MUNICÍPIO DE SUL BRASIL		
Endereço:	Avenida Doutor José Leal Filho, 589 - Centro	CEP:	89855-000
Responsável:	ELISANDRA ALBANI	Nº CPF:	045.864.809-47
e-mail	elisandra@sulbrasil.sc.gov.br		
Assunto:	RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO		
Período:	JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013		

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

### 1- INTRODUÇÃO

Atendendo ao que preceitua as Legislações vigentes como a Lei Municipal nº.470 de 01 de abril de 2003, Lei Complementar nº.101/2000 de 04 de maio de 2000, os artigos 37, 74 e 165 da Constituição Federal, artigo 113 da Constituição Estadual, artigos 75 a 82 da Lei 4.320/64; e demais legislações pertinentes, apresentamos a essa Egrégia Corte, o Relatório de Controle Interno elaborado com base nos Relatórios de Gestão dos Órgãos da Administração Pública Municipal, ao Prefeito Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em cumprimento a Resolução nº.TC-15/96 de 18 de dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial do Estado em 02 de janeiro de 1997.

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento da sociedade informações adicionais e de forma simplificada da Ação Governamental programadas para o **exercício de 2013** a partir da execução dos orçamentos e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial.

### 2- ABORDAGEM DO RELATÓRIO

Os relatórios consistirão no Controle da Execução Orçamentária, Créditos Orçamentários e Adicionais, Financeiro, Despesa e Receita, Pessoal, contratos e Convênios, obras e reformas, operações de créditos, suprimentos e transferências a fundos e ainda controle de doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente que resulta em ações demonstradas de forma geral, sintética e concisa, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno.

### 3 - EXPLICAÇÕES INICIAIS

O presente relatório foi elaborado com base nos dados fornecidos pelo Departamento de Contabilidade e pelos demais setores da Administração Municipal, sendo que a Secretaria de Controle Interno, por falta tempo hábil, não conferiu os procedimentos contábeis nos quais os dados supra aludidos se embasaram.



Nele são observados os aspectos mais relevantes da gestão orçamentária e financeira de 2013, principalmente com relação ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

#### 4-CONFIRMAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA E-SFINGE

As remessas dos dados informados e confirmação no sistema e-Sfinge, referentes ao exercício de 2012, estão entregues dentro do prazo para o 6º Bimestre de 2012 o prazo expira em 28/02/2013, verificamos que os dados foram enviados.

Os dados e informações relativas ao e-Sfinge Obras estão desatualizadas foi solicitada a regularização junto ao setor competente.

#### 4.1. PUBLICAÇÃO LEGAL DOS RELATÓRIOS

O Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária foram publicados no dia 17 de janeiro de 2013, bem como os atos administrativos praticados, pelo qual foi constatado, foram legalmente publicados e obedecem à legislação pertinente.

#### 4.2. CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

No exercício de 2013, até a presente data não foram realizadas Operações de Crédito.

#### 4.3. CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS

De acordo com o que determina a legislação pertinente, não foi efetuado inventário geral para revisão e atualização do Patrimônio, sendo que já foi solicitado ao Setor de Patrimônio para que realize o Inventário dos bens e a reavaliação.

#### 4.4. AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais relativas ao 3º quadrimestre de 2012, em Audiência Pública realizada no AUDITÓRIO DO MUNICÍPIO DE SUL BRASIL no dia 26 de fevereiro de 2013, às 18:00 horas, dentro do prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF. Com participação da comunidade, lideranças, entidades e representantes do poder Executivo e Legislativo. Com divulgação, no Jornal a Sua Voz e no mural público municipal. Conforme Edital nº.001/2013 de 10 de fevereiro de 2013.

##### 4.4.1 Controle de Licitações e Contratos

##### 4.4.1.1 Licitações:

As licitações foram efetuadas, conforme quadro demonstrativo abaixo exposto:  
1º bimestre (janeiro e fevereiro de 2013): **Município de Sul Brasil**





Estado de Santa Catarina  
Município de Sul Brasil

CNPJ nº 95.990.107/0001-30

5

Nº Processo	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
001/2013	17/01/2013	Pregão Presencial	Aquisição de combustível	R\$493.684,00
002/2013	17/01/2013	Convite	Aquisição de caçamba para caminhão VW 26280	R\$33.500,00
003/2013	08/01/2013	Dispensa Licitação	Contratação de serviços médicos para atender ao PSF	R\$70.500,00
004/2013	18/01/2013	Convite	Serviços de trator agrícola	R\$77.430,00
005/2013	18/01/2013	Convite	Contratação de Serviços de Nutricionista Séc. de Educação	R\$18.480,00
006/2013	08/01/2013	Dispensa Licitação	Aquisição de combustível	R\$28.080,00
007/2013	22/01/2013	Convite	Contratação de serviços de farmacêutica	R\$33.623,10
008/2013	08/02/2013	Convite	Recuperação de motoniveladora caterpillar 120H	R\$50.188,36
009/2013	08/02/2013	Convite	Serviços de transporte escolar	R\$140.800,00
010/2013	Cancelado			
011/2013	08/02/2013	Convite	Contratação de empresa para consultoria nas áreas de convênio	R\$38.500,00
012/2013	05/02/2013	Convite	Contratação de serviços de transporte escolar APAE	R\$47.800,00
013/2013	14/02/2013	Convite	Contratação de serviços de esteira e escavação	R\$53.850,00
014/2013	14/02/2013	Convite	Contratação de consultoria para Controle Interno e Contabilidade	R\$36.004,50
015/2013	15/02/2013	Convite	Aquisição de sêmen bovino	R\$32.490,00
016/2013	27/02/2013	Pregão Presencial	Aquisição de medicamentos	R\$121.217,49
017/2013	22/02/2013	Convite	Recapagem de pneus	R\$79.700,00
018/2013	27/02/2013	Convite	Contratação de serviços de engenheiro	R\$50.700,00
019/2013	27/02/2013	Convite	Contratação de serviços de médico veterinário 40 h/semanais	R\$50.000,00
020/2013	27/02/2013	Convite	Contratação de serviços de engenharia para sistema de esgoto/creche	R\$12.000,00

Total de licitações no bimestre 20, totalizando o valor total de R\$1.468.547,30.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



4.4.1.2 Contratos:

Os Contratos foram efetuadas, conforme quadro demonstrativo abaixo exposto:

1º bimestre (janeiro e fevereiro de 2013): **Município de Sul Brasil**

Nº.	Data	Vigência	Empresa	Valor
266/2013	02/01/2013	31/12/2013	Epagri	R\$21.200,00
267/2013	08/01/2013	31/12/2013	Posto Sul Brasil	R\$28.080,00
268/2013	08/01/2013		Paulo Ricardo Coelho Vieira	R\$70.500,00
269/2013	17/01/2013	31/12/2013	Posto Sul Brasil	R\$94.464,00
270/2013	17/01/2013	31/12/2013	Auto Posto Cima Ltda	R\$399.220,00
271/2013	18/01/2013	31/12/2013	Marlene Krugel-ME	R\$33.500,00
272/2013	18/01/2013	18/11/2013	Gabriela Pagliarini	R\$18.480,00
273/2013	22/01/2013	31/12/2013	Daniela Cristina Senhor	R\$33.623,10
274/2013	01/02/2013	28/02/2013	Pavimáquinas Comércio de Peças e Serviços Ltda	R\$50.188,36
276/2013	13/02/2013	31/12/2013	Abílio Kirkhoff & Cia Ltda ME	R\$47.800,00
278/2013	13/02/2013	31/12/2013	ZR Almeida Consultoria Ltda - ME	R\$38.500,00
279/2013	13/02/2013	31/12/2013	Empresa de Transportes Suletur Ltda ME	R\$35.200,00
280/2013	13/02/2013	31/12/2013	Abílio Kirkhoff & Cia Ltda ME	R\$105.600,00
281/2013	14/02/2013	31/12/2013	Modelmaq Terraplanagens e Serviços Ltda ME	R\$53.850,00
282/2013	14/02/2013	31/12/2013	Pública Assessoria Cont. e Gestão Ltda ME	R\$36.004,50
284/2013	22/02/2013	31/12/2013	FM Pneus Ltda	R\$48.210,00
285/2013	22/02/2013	31/12/2013	Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	R\$31490,00
286/2013	27/02/2013	31/12/2013	Adernanda Paula dos Santos	R\$50.700,00
287/2013	27/02/2013	31/12/2013	Luciano Antonio Bodanese	R\$50.000,00
288	27/02/2013	30/06/2013	Rafael Carlos Maldaner	R\$12.000,00

**4.5-DOS ATOS DE PESSOAL**

- a) No 1º bimestre de 2013 as admissões realizadas estavam de acordo com a Legislação pertinente conforme acompanhamento pelo Controle Interno.

**4.6- CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Nossa responsabilidade é expressar a realidade, emitindo opinião sobre a adequação dos sistemas de controle interno municipal, o resultado do acompanhamento das recomendações e determinações expedidas por essa unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos Controles Internos Administrativos para o atendimento da legislação pertinente.

**4.7- PARECER FINAL**

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





Estou atuando na função do controle interno desde a data de 01 de fevereiro de 2013, desta data a até os dias de hoje, priorizei as licitações, contratos bem como a contratação de novos funcionários. Sendo que, anteriormente esta data, ou seja, de 01 de janeiro de 2013 a 31 de janeiro de 2013, quem atual nesta função foi o servidor Claudemir Saugo.

Nos próximos bimestres estarei acompanhando os demais departamentos da administração pública, para um melhor desempenho das atividades de minha função.

A responsabilidade pelo sistema de controle cabe a administração, nos termos da Constituição Federal do Brasil, arts. 31 e 74.

A responsabilidade no controle de cada setor segue hierarquicamente cada chefia e é solidária ao auxiliar de controle interno e ao pessoal de cada departamento que exerce cargo ou função de direção, nos termos do que dispõe a Constituição Federal em seu art. 74, § 1º.

A responsabilidade da Unidade de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores e no apoio a cada setor, no que se refere à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

#### 4.8 - CONCLUSÃO:

No 1º bimestre (janeiro fevereiro) de 2013, pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos setores e dos recursos do Município de Sul Brasil/SC.

É o relatório.

Sul Brasil (SC), 26 de março de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
**ELISANDRA ALBANI**  
Controlador Interno

  
\_\_\_\_\_  
**CLAUDEMIR SAUGO**  
Controlador Interno