



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON**

**CNPJ – 95.949.806.0001-37**

**Rua Miguel Dzumann, n.º 315 – Centro – CEP: 89.430-000**

**Fone: (0xx49) 35730030/0031 – CALMON/SC**

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

### **CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2018.**

Na qualidade de Agente de Controle Interno do Município de Calmon-Sc, conforme Lei 036 de 29 de junho de 2010 Portaria de Nomeação nº610 de 05 de novembro de 2012 em cargo efetivo vimos apresentar Relatório de Atividades como previsto no Plano Anual de Trabalho de Controle Interno 2018 PATCI/2018 sobre as atividades realizado por essa Controladoria relativos ao exercício de 2018, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição da República, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e, nos termos da Instrução Normativa 20/2015.

1- Destaca-se, inicialmente, que o Sistema de controle interno do Município de Calmon foi instituído pela Lei Municipal nº 558 de 29 de julho de 2009, destacando que sua gerencia através da Controladoria Geral do Município conforme Art. 5º da mesma lei Municipal e Art. 11 parágrafo único da Lei Complementar nº 35 de 29 de julho de 2010 destaca as atividades de coordenação e de execução das atribuições do Sistema de Controle Interno do Governo Municipal

Designados seus membros pelas Portarias nº 012 de 02 de janeiro de 2017 Servidora Efetiva Marilene Carneiro Boff.

Portaria nº085 de 02 de abril de 2018, revogar os efeitos da portaria 012/2017 que dispõe sobre a designação da servidora Marilene Carneiro Boff à função de Controladora Geral com efeito a contar de 02/04/2018.

Considerando a portaria de revogação nº085 de 02 de abril de 2018 o Setor de Controle Interno passa a ser subordinado ao Gabinete do Prefeito até indicação do novo Controlador Geral do Município.

#### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO CONFORME PLANO DE TRABALHO 2018

ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	JANEIRO – CONTROLE DE FROTAS, E-SFINGE OBRAS, CONTROLE SISTEMA PATRIMONIAL, RECEBIMENTO DE NOTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO
	FEVEREIRO – CONTROLE DE FROTAS, E-SFINGE OBRAS, CONTROLE SISTEMA PATRIMONIAL, RECEBIMENTO DE NOTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO.
	MARÇO – CONTROLE DE FROTAS (AUDITAR A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL – MULTAS DE TRÂNSITO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) ), E-SFINGE OBRAS, CONTROLE SISTEMA PATRIMONIAL, RECEBIMENTO

	DE NOTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO.
	ABRIL – CONTROLE DE FROTAS - CI Nº044/2018 RELATÓRIO DE AUDITORIA - MULTAS DE TRANSITO, E-SFINGE OBRAS, CONTROLE SISTEMA PATRIMONIAL, RECEBIMENTO DE NOTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO.
	MAIO – CONTROLE DE FROTAS, E-SFINGE OBRAS, CONTROLE SISTEMA PATRIMONIAL, RECEBIMENTO DE NOTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO.
	JUNHO – CONTROLE DE FROTAS, E-SFINGE OBRAS, CONTROLE SISTEMA PATRIMONIAL, RECEBIMENTO DE NOTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO.
	JULHO – LICEÇA PREMIO
	AGOSTO - CONTROLE DE FROTAS, E-SFINGE OBRAS, CONTROLE SISTEMA PATRIMONIAL, RECEBIMENTO DE NOTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO.
	SETEMBRO – CONTROLE DE FROTAS, E-SFINGE OBRAS, CONTROLE SISTEMA PATRIMONIAL, RECEBIMENTO DE NOTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO.
	OUTUBRO – CONTROLE DE FROTAS, E-SFINGE OBRAS, CONTROLE SISTEMA PATRIMONIAL, RECEBIMENTO DE

	NOTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO.
<p>ACOMPANHAR AUDITORIAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO PELO CONTROLE EXTERNO - CONFORME VISITAS AGENDADAS NO MUNICÍPIO PELO TCE/SC PARA AUDITORIA <i>IN LOCO</i></p>	NOVEMBRO – CONTROLE DE FROTAS, E-SFINGE OBRAS, CONTROLE SISTEMA PATRIMONIAL, RECEBIMENTO DE NOTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO.
	DEZEMBRO – CONTROLE DE FROTAS, E-SFINGE OBRAS, CONTROLE SISTEMA PATRIMONIAL, RECEBIMENTO DE NOTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO.
	JANEIRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	FEVEREIRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	MARÇO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	ABRIL – SEM MOVIMENTAÇÃO
	MAIO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	JUNHO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	JULHO – FÉRIAS
	AGOSTO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	SETEMBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	OUTUBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	NOVEMBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	DEZEMBRO – FÉRIAS
	JANEIRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	FEVEREIRO – SEM MOVIMENTAÇÃO

RESPONDER OU ENCAMINHAR A UNIDADES GESTORAS QUESTIONÁRIOS DE AUDITORIA EXTERNA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	MARÇO – COMUNICADO INTERNO Nº033/2018 RESPOSTA OFÍCIO TCE/DMU Nº 3.582/2018 - REF PROCESSO REP 15/00655829.
	ABRIL – Complementação de documentos Diligencia 197/2018. COMUNICADO INTERNO Nº048/2018 - ENCAMINHAMENTO QUESTIONÁRIO IEGM/2017.  Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2018 - Questionário IEGM: i-Fiscal e sua resposta foi salva 24/04/2018 15:25  Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2018 - Questionário IEGM: i-Educ e sua resposta foi salva 24/04/2018 15:10  Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2018 - Questionário IEGM: i-Gov TI e sua resposta foi salva ter 24/04/2018 14:24
	MAIO – Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2018 - Questionário IEGM: i-Saúde e sua resposta foi salva ter 08/05/2018 19:16.  Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2018 - Questionário IEGM: i-Planejamento e sua resposta foi salva ter 15/05/2018 10:15.

	<p>Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2018 - Questionário IEGM: i-Cidade e sua resposta foi salva ter 15/05/2018 16:30.</p> <p>Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2018 - Questionário IEGM: i-Amb e sua resposta foi salva ter 15/05/2018 16:18</p> <p><b>Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento:</b> Finalizado o preenchimento das informações do SNIS dia 18.05.2018 – Responsável Luiz Sednilson Paulek</p>
	<p><b>JUNHO – Questionário sobre O Sistema de Inspeção Municipal – SIM Responsável pela informação - Juliano Trindade 04.06.2018</b></p>
	<p>JULHO – FÉRIAS</p>
	<p>AGOSTO – SEM MOVIMENTAÇÃO</p>
	<p>SETEMBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO</p>
	<p>OUTUBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO</p>
	<p>NOVEMBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO</p>
	<p>DEZEMBRO – FÉRIAS</p>
	<p>JANEIRO – NÃO REALIZADO</p>
	<p>FEVEREIRO – NÃO REALIZADO</p>

ACOMPANHAR GESTÃO DE RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL - CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO	MARÇO – COMUNICADO INTERNO Nº041 /2018 Relação de convênios com União e Estado realizados no exercício de 2017 Conforme prevê a instrução normativa nº TC-0020/2015, art. 7º, II, da Egrégia Corte de Contas do Estado (que acompanha a prestação de contas do prefeito)
	ABRIL – NÃO REALIZADO
	MAIO – NÃO REALIZADO
	JUNHO – NÃO REALIZADO
	JULHO – FÉRIAS
	AGOSTO – NÃO REALIZADO
	SETEMBRO – NÃO REALIZADO
	OUTUBRO – NÃO REALIZADO
	NOVEMBRO – NÃO REALIZADO
	DESEMBRO – FÉRIAS
ACOMPANHAR ALIENAÇÃO DE ATIVOS E SUA CORRETA APLICAÇÃO - CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO	JANEIRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	FEVEREIRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	MARÇO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	ABRIL – SEM MOVIMENTAÇÃO
	MAIO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	JUNHO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	JUNLHO – FÉRIAS
	AGOSTO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	SETEMBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	OUTUBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
NOVEMBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO	

	DEZEMBRO - SEM MOVIMENTAÇÃO
ACOMPANHAR OS PROCESSOS DE ADMISSÃO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS - CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO.	JANEIRO, FEVEREIRO – 10 PARECER DE CONTRATAÇÃO
	MARÇO, ABRIL – 08 PARECER DE CONTRATAÇÃO
	MAIO, JUNHO – 02 PARECER DE CONTRATAÇÃO
	JULHO, AGOSTO – 30 PARECER DE CONTRATAÇÃO
	SETEMBRO, OUTUBRO – 16 PARECER DE CONTRATAÇÃO
	NOVEMBRO, DEZEMBRO – 18 PARECER DE CONTRATAÇÃO
DAR CONHECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES APURADAS EM TOMADA DE CONTA ESPECIAL REALIZADAS COM INDICAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS OU A ADOTAR PARA RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO E PARA CORRIGIR E EVITAR NOVAS FALHAS.	JANEIRO – AGUARDANDO CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL 01, 02,03 DE 2017.
	FEVEREIRO – AGUARDANDO CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL 01, 02,03 DE 2017.
	MARÇO – AGUARDANDO CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL 01, 02,03 DE 2017.
	ABRIL – AGUARDANDO CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL 01, 02,03 DE 2017.
	MAIO – AGUARDANDO CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL 01, 02,03 DE 2017.
	JUNHO – AGUARDANDO CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL 01, 02,03 DE 2017.
	JULHO – FÉRIAS
	AGOSTO - AGUARDANDO CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL 01, 02,03 DE 2017.
	SETEMBRO – AGUARDANDO CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL 01, 02,03 DE 2017.
	OUTUBRO – AGUARDANDO CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL 01, 02,03 DE 2017.
	NOVEMBRO – AGUARDANDO CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL 01, 02,03 DE 2017.



	DEZEMBRO – FÉRIAS.
ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES QUANDO IDENTIFICADO IRREGULARIDADES OU INEFICIÊNCIAS , RECLAMAÇÕES RECEBIDAS , CONFORME FOR CASO INFORMAR EM RELATÓRIOS AO PREFEITO E AO TCE SC	JANEIRO – 08 COMUNICADO INTERNO
	FEVEREIRO – 20 COMUNICADO INTERNO
	MARÇO – 18 COMUNICADO INTERNO
	ABRIL – 18 COMUNICADO INTERNO
	MAIO – 06 COMUNICADO INTERNO
	JUNHO –22 COMUNICADO INTERNO
	JULHO – 05 COMUNICADO INTERNO
	AGOSTO - 14 COMUNICADO INTERNO
	SETEMBRO – 9 COMUNICADO INTERNO
	OUTUBRO – 11 COMUNICADO INTERNO
	NOVEMBRO – 1 COMUNICADO INTERNO
	DEZEMBRO – 11 COMUNICADO INTERNO
ACOMPANHAR A GERAÇÃO E ENVIO DO E-SFINGE NAS UNIDADES GESTORAS E ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS	JANEIRO / FEVEREIRO – Nº Protocolo: 31041 20/04/2018 18:41:16
	MARÇO / ABRIL – Nº Protocolo: 31318 30/05/2018 17:05:50
	MAIO / JUNHO – Nº Protocolo: 31930 08/08/2018 15:42:30
	JULHO/AGOSTO - Nº Protocolo: 32173 27/09/2018 15:38:31
	SETEMBRO / OUTUBRO – Nº Protocolo: 32632 05/12/2018 10:50:07
	NOVEMBRO / DEZEMBRO – Nº Protocolo: 32930 11/02/2019 09:33:25
ACOMPANHAR CUMPRIMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	JANEIRO/FEVEREIRO –CI Nº052/2018 - Meta não atingida
	MARÇO /ABRIL – CI Nº061/2018 - Meta não atingida
	MAIO /JUNHO – CI 080/2018 – Meta Cumprida

	JILHO /AGOSTO - CI 099/2018 – Meta Cumprida
	SETEMBRO/OUTUBRO – CI 125/2018 – Meta Cumprida
	NOVEMBRO/DEZEMBRO – Meta Cumprida
ACOMPANHAR AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LRF PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL DOS PODERES , EM PERCENTUAL DE <b>60%</b> COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL COM PESSOAL ( <b>EXECUTIVO E LEGISLATIVO</b> ).	JANEIRO/FEVEREIRO - 57,02%
	MARÇO/ABRIL – 57,51%
	MAIO /JUNHO - 56,71%
	JULHO / AGOSTO - 57,92%
	SETEMBRO / OUTUBRO - 56,45%
	NOVEMBRO / DEZEMBRO – 55,45%
ACOMPANHAR AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LRF PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL DO PODER <b>EXECUTIVO 54%</b> EM PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.	JANEIRO/FEVEREIRO – 53,13%
	MARÇO/ABRIL – 53,61%
	MAIO /JUNHO – 52,80%
	JULHO / AGOSTO - 53,99
	SETEMBRO / OUTUBRO – 52,46
	NOVEMBRO / DEZEMBRO – 51,31%
ACOMPANHAR AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LRF PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL DO PODER <b>LEGISLATIVO 6%</b> , EM PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE	JANEIRO/FEVEREIRO – 3,89%
	MARÇO/ABRIL – 3,90%
	MAIO /JUNHO – 3,91

LÍQUIDA.	JULHO / AGOSTO - 3,93
	SETEMBRO / OUTUBRO - 3,98
	NOVEMBRO / DEZEMBRO – 4,14%
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 25% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018, PROVENIENTES DE IMPOSTOS E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS EM DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.	JANEIRO / FEVEREIRO – 27,38%
	MARÇO / ABRIL – 27,44
	MAIO / JUNHO – 28,08
	JULHO / AGOSTO - 28,52
	SETEMBRO / OUTUBRO – 28,32
	NOVEMBRO / DEZEMBRO – 29,11%
ACOMPANHAR IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	JANEIRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	FEVEREIRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	MARÇO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	ABRIL – 24.04.2018 Audiência Pública – Avaliação das Metas do PME.
	MAIO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	JUNHO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	JULHO - FÉRIAS
	AGOSTO – RESPOSTA E-MAIL educação@tce;sc;gov.br - -CI N°075
	SETEMBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	OUTUBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO

	NOVEMBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO
	DEZEMBRO – FÉRIAS
<p>VERIFICAR SE ESTÃO SENDO APLICADO NO <b>MÍNIMO 60%</b> DOS RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTÃO VINCULADOS À ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO NA EDUCAÇÃO.</p>	JANEIRO / FEVEREIRO - 70,66% RELATÓRIO TCE
	JANEIRO / FEVEREIRO – 93,64% RELATORIO PÚBLICA
	MARÇO / ABRIL – 75,00% RELATÓRIO TCE
	MARÇO / ABRIL – 77,34% RELATORIO PÚBLICA
	MAIO / JUNHO – 73,71% RELATÓRIO TCE
	MAIO / JUNHO – 81,42 RELATORIO PÚBLICA
	JULHO / AGOSTO - 79,70% RELATÓRIO TCE
	JULHO / AGOSTO - 97,86 % RELATORIO PÚBLICA
	SETEMBRO / OUTUBRO - 77,97% RELATÓRIO TCE
	SETEMBRO / OUTUBRO - 71,34 % RELATORIO PÚBLICA
NOVEMBRO /DEZEMBRO - 77,51% RELATÓRIO TCE	
NOVEMBRO /DEZEMBRO - 77,16 % RELATORIO PÚBLICA	
<p>ACOMPANHAR APÓS DEDUZIDA A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO, O RESTANTE DOS RECURSOS (CORRESPONDENTE AO MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB) EM “MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO”, PREVISTAS NO ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96 (LDB).</p>	JANEIRO / FEVEREIRO - 45,51% RELATORIO PÚBLICA
	MARÇO / ABRIL - 25,82% RELATORIO PÚBLICA
	MAIO / JUNHO – 25,03% RELATORIO PÚBLICA
	JULHO / AGOSTO – 13,63 % RELATORIO PÚBLICA
	SETEMBRO / OUTUBRO - 11,78% RELATORIO PÚBLICA
	NOVEMBRO /DEZEMBRO - 22,47 % RELATORIO PÚBLICA
<p>MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO</p>	JANEIRO / FEVEREIRO – (-16,17%) RELATORIO PÚBLICA
	MARÇO / ABRIL – (-3,16%) RELATORIO PÚBLICA
	MAIO / JUNHO - 4,23% RELATORIO PÚBLICA
	JULHO / AGOSTO – (-11,49 %) RELATORIO PÚBLICA
	SETEMBRO / OUTUBRO – 16,88% RELATORIO PÚBLICA
	NOVEMBRO / DEZEMBRO – 0,37% RELATORIO PÚBLICA

<p>ACOMPANHAR ENVIO DO SIOPE</p>	<p>JANEIRO / FEVEREIRO – Recibo nº138304-6 dia 19/06/2018  MARÇO / ABRIL- Número do recibo: 138853-2 DIA 27/06/2018  MAIO / JUNHO - Número do recibo: 142914-8 DIA 06.08.2018  JULHO / AGOSTO - Número do recibo: 148036-9  SETEMBRO / OUTUBRO - Número do recibo: 152523-5  NOVEMBRO / DEZEMBRO - 2018 Anual - Número do recibo: 159330-8</p>
<p>ACOMPANHAR A APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 15% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 PROVENIENTES DE IMPOSTOS E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS, EM DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS, EFETIVAMENTE REALIZADAS COM SAÚDE.</p>	<p>JANEIRO / FEVEREIRO - 11,99% RELATÓRIO TCE  MARÇO / ABRIL - 13,81 RELATÓRIO TCE  MAIO / JUNHO – 14,71% RELATÓRIO TCE  JULHO / AGOSTO – 16,68 RELATÓRIO TCE  SETEMBRO / OUTUBRO – 15,12 RELATÓRIO TCE  NOVEMBRO / DEZEMBRO – 16,07</p>
	<p>JANEIRO / FEVEREIRO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das receitas e despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 1º Bimestre de 2018 – Dados Homologados em 03/12/201/ 16:44:13.  MARÇO / ABRIL - Comunicado CSIOPS 06/2018 - Brasília, 20 de</p>

<p>ACOMPANHAR ENVIO DO SIOPS</p>	<p><i>abril de 2018 - Atraso na disponibilização do programa SIOPS – 2018</i>  MARÇO / ABRIL - – Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das receitas e despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 2º Bimestre de 2018 – Dados Homologados em 09/12/2018/ 09:56:28.</p> <p>MAIO / JUNHO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das receitas e despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 3º Bimestre de 2018 – Dados Homologados em 12/12/2018/ 08:29:09.</p> <p>JULHO / AGOSTO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das receitas e despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 4º Bimestre de 2018 – Dados Homologados em 17/12/2018/ 08:30:41.</p> <p>SETEMBRO / OUTUBRO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das receitas e despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 5º Bimestre de 2018 – Dados Homologados em 18/12/2018/ 08:21:25.</p> <p>NOVEMBRO / DEZEMBRO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das receitas e despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 6º Bimestre de 2018 – Dados Homologados em 27/02/2019/ 10:15:44.</p>
<p>ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO.</p>	<p>JANEIRO / FEVEREIRO Documento gerado em 03/04/2018 16:49:05  <a href="https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1244865_RREO_1_BIMESTRE_2018.pdf">https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1244865_RREO_1_BIMESTRE_2018.pdf</a></p>

	MARÇO / ABRIL Documento gerado em 29/05/2018 11:30:46 <a href="https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1244864_RREO_2_BIMESTRE_2018.pdf">https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1244864_RREO_2_BIMESTRE_2018.pdf</a>
	MAIO / JUNHO - ABRIL Documento gerado em 30/07/2018 10:56:56 <a href="https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1335945_RREO_4_BIMESTRE_2018.pdf">https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1335945_RREO_4_BIMESTRE_2018.pdf</a>
	JULHO / AGOSTO - Documento gerado em 24/09/2018 11:55:51
	SETEMBRO / OUTUBRO - Documento gerado em 19/11/2018 08:12:40 <a href="https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1360573_RREO_5_BIMESTRE_2018.pdf">https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1360573_RREO_5_BIMESTRE_2018.pdf</a>
	NOVEMBRO / DEZEMBRO - Documento gerado em 31/01/2019 09:55:21 <a href="https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1406818_RREO_6_BIMESTRE_2018.pdf">https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1406818_RREO_6_BIMESTRE_2018.pdf</a>
ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF.	1º QUADRIMESTRE : Documento gerado em 29/05/2018 11:34:11 <a href="https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1244808_RGF_1_QUADRIMESTRE_2018.pdf">https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1244808_RGF_1_QUADRIMESTRE_2018.pdf</a>
	2º QUADRIMESTRE : Documento gerado em 24/09/2018 11:45:18 <a href="https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1335941_RGF_2_QUADRIMESTRE_2018.pdf">https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1335941_RGF_2_QUADRIMESTRE_2018.pdf</a>
	3º QUADRIMESTRE: Documento gerado em 31/01/2019 09:56:34 <a href="https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1406819_RGF_3_QUADRIMESTRE_2018.pdf">https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1406819_RGF_3_QUADRIMESTRE_2018.pdf</a>
ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS	1º QUADRIMESTRE - 30.04.2018 Audiência Pública Cumprimento das Metas Fiscais.

FISCAIS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO.	<a href="http://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/488633/codMapaltem/19397">http://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/488633/codMapaltem/19397</a>
	2º QUADRIMESTRE - <a href="https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/19397/codNoticia/513408">https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/19397/codNoticia/513408</a>
	3º QUADRIMESTRE <a href="https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/19397/codNoticia/532976">https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/19397/codNoticia/532976</a>
ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – LDO	MAIO – 30.04.2018 Audiência Pública LDO 2019 <a href="http://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/488633/codMapaltem/19397">http://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/488633/codMapaltem/19397</a>
ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2019	AGOSTO - 24.08.2018 <a href="https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/19397/codNoticia/509428">https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/19397/codNoticia/509428</a>
ACOMPANHAR PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ESTABELECIDO NO ART. 48-A, II DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 131/2009, C/C O ART. 7º, II, DO DECRETO (FEDERAL) N. 7.185/2010.	JUNHO - COMUNICADO INTERNONº070/2018– AUDITORIA nº 005/2018 - ACOMPANHAR PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ESTABELECIDO NO ART. 48-A, II DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 131/2009, C/C O ART. 7º, II, DO DECRETO (FEDERAL) N. 7.185/2010.
ACOMPANHAR SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO CAUC, SIAFI E DART, VERIFICANDO PENDÊNCIAS E ORIENTANDO PARA SUA REGULARIZAÇÃO.	JANEIRO / COM PENDÊNCIA
	MARÇO / COM PENDÊNCIA
	MAIO / COM PENDÊNCIA



	SETEMBRO /NÃO RALIZADO
	NOVEMBRO / NÃO REALIZADO
VERIFICAR PREENCHIMENTO DIÁRIO DE BORDO DA FROTA MUNICIPAL	JUNHO – NÃO REALIZADO
ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. (CMS, CMAS, CMDCA, CMI, FUNDEB, CAE).	DEZEMBRO – PARCIAL - INFORMALMENTE
ACOMPANHAR EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – ORIENTAÇÃO LIMITAÇÃO DE EMPENHO SE FOR O CASO	JANEIRO / FEVEREIRO Orientação limitação de empenho conforme COMUNICADO INTERNONº052/2018 - ADM
	MARÇO / ABRIL - Orientação limitação de empenho conforme COMUNICADO INTERNONº061/2018 - ADM
	MAIO / JUNHO - SEM ALTERAÇÃO
	JULHO / AGOSTO - Orientação limitação de empenho conforme COMUNICADO INTERNONº099/2018 - GABINETE
	SETEMBRO / OUTUBRO - Orientação limitação de empenho conforme COMUNICADO INTERNONº125/2018 - ADM
	NOVEMBRO / DEZEMBRO - SEM ALTERAÇÃO

#### RELATÓRIO DE AUDITORIAS

AUDITAR A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL – MULTAS DE TRÂNSITO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017)	MARÇO – COMUNICADO INTERNO Nº044/2018 - ADM
---	---

<p>AUDITAR A FIDELIDADE FUNCIONAL DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONSÁVEIS POR VALORES CONCEDIDOS REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS. ANALISAR UMA AMOSTRAGEM DE 100% DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( 2017).</p>	<p>ABRIL – COMUNICADO INTERNO Nº068/2018 - ADM</p>
<p>AUDITAR CORREÇÃO DE APONTAMENTOS NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO CALMON REALIZADO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017).</p>	<p>MAIO – COMUNICADO INTERNONº069/2018 - ADM</p>
<p>AUDITAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.</p>	<p>OUTUBRO – TENDO EM VISTA QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON NÃO TEM CONTROLE INTERNO NAS UNIDADES GESTORAS POSSUI APENAS 01 SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CENTRAL FICANDO SOBRECARRREGADO SUA ATIVIDADES NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A ATIVIDADE EM QUESTÃO.</p>
<p>AUDITAR A FIDELIDADE FUNCIONAL DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES PÚBLICOS – DIÁRIAS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017).</p>	<p>JUNHO – COMUNICADO INTERNO Nº073/2018 - GABINETE</p>

<p>ACOMPANHAR INVENTÁRIO PATRIMONIAL</p>	<p>AGOSTO / SETEMBRO – TENDO EM VISTA QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON NÃO TEM CONTROLE INTERNO NAS UNIDADES GESTORAS POSSUI APENAS 01 SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CENTRAL FICANDO SOBRECARRREGADO SUA ATIVIDADES NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A ATIVIDADE EM QUESTÃO.</p>
<p>AUDITAR RECOLHIMENTO RGPS RETIDO E PATRONAL PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.</p>	<p>NOVEMBRO - AGOSTO - TENDO EM VISTA QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON NÃO TEM CONTROLE INTERNO NAS UNIDADES GESTORAS POSSUI APENAS 01 SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CENTRAL FICANDO SOBRECARRREGADO SUA ATIVIDADES NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A ATIVIDADE EM QUESTÃO.</p>
<p>AUDITORIA RESCISÕES NÃO PAGAS EXERCÍCIO DE 2013 À 2016</p>	<p>JANEIRO 2019 - COMUNICADO INTERNONº002/2019 ADM</p>
<p>AUDITORIA DE CORRENTES DE NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO E TERMO ADITIVO DE CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CALMON, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALMON, FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE CALMON.</p>	<p>AGOSTO - COMUNICADO INTERNO Nº084/2018 - LICITAÇÃO</p>

AUDITORIA - RELAÇÃO DE CARGOS VAGOS NO DECORRER DE 2012 À 2016 INDICANDO O MOTIVO DAS VACÂNCIA	OUTUBRO - COMUNICADO INTERNO Nº100/2018 ADM
ACOMPANHAR PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ESTABELECIDO NO ART. 48-A, II DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 131/2009, C/C O ART. 7º, II, DO DECRETO (FEDERAL) N. 7.185/2010.	JUNHO - COMUNICADO INTERNONº070/2018 ADM

-----

João Mario Partika –  
Agente de Controle Interno.

-----

Sandra Spautz Granemann –  
Secretária de Administração e Gestão

RECEBIDO EM ...../...../.....