

CRONOGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2019.

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACOMPANHAR AUDITORIAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO PELO CONTROLE EXTERNO	CONFORME VISITAS AGENDADAS NO MUNICÍPIO PELO TCE/SC PARA AUDITORIA <i>IN LOCO</i>											
RESPONDER OU ENCAMINHAR AS UNIDADES GESTORAS QUESTIONÁRIOS DE AUDITORIA EXTERNA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.	CONFORME SOLICITAÇÃO E PRAZOS ESTABELECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO											
ACOMPANHAR ALIENAÇÃO DE ATIVOS E SUA CORRETA APLICAÇÃO	CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO											
ACOMPANHAR OS PROCESSOS DE ADMISSÃO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS.	CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO											
DAR CONHECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES APURADAS EM TOMADA DE CONTA ESPECIAL	CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO											

<p>REALIZADAS COM INDICAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS OU A ADOTAR PARA RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO E PARA CORRIGIR E EVITAR NOVAS FALHAS.</p>	
<p>ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES ATRAVEZ DE COMUNICADOS INTERNOS QUANDO IDENTIFICADO IRREGULARIDADES OU INEFICIÊNCIAS E, RECLAMAÇÕES RECEBIDAS , CONFORME FOR CASO INFORMAR EM RELATÓRIOS AO PREFEITO E AO TCE SC SOLICITAÇÃO CURSOS DE PARA APRIMORAMENTO DA CONTROLADORIA NO MUNICÍPIO.</p>	<p>CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO</p>
<p>AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS:</p> <p>VERIFICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO</p>	<p>CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO</p>
<p>ACOMPANHAR JUNTO AO SETOR FINANECIRO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE A</p>	<p>CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO</p>

CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO E A UNIÃO EXERCÍCIO DE 2019.												
ACOMPANHAR JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS RECEBIDO NO PERÍODO DE 2017, 2018 E 2019 SUAS PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CALMON.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
				X	X		L I C E N Ç A					
AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: CONTROLE DE HORAS EXTRAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			X			X	L I C E N Ç A			X		
AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: ACOMPANHAR A EFETIVIDADE DO SISTEMA DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES (PONTO ELETRÔNICO OU MANUAL)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
							L I C E N Ç A					X

<p>AVALIAÇÃO ACERCA DA CONFORMIDADE DOS REGISTROS GERADOS PELOS SISTEMAS OPERACIONAIS UTILIZADOS PELAS ENTIDADES COM OS DADOS DO E-SFINGE</p> <p>ACOMPANHAR A GERAÇÃO E ENVIO DO E-SFINGE NAS UNIDADES GESTORAS E ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS.</p>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	X 2018		x		x		L I C E N Ç A x		x		x	
<p>ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO</p>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	x		x		x		L I C E N Ç A x		x		x	
ACOMPANHAR AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

<p>LRF PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL DOS PODERES , EM PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL COM PESSOAL (EXECUTIVO E LEGISLATIVO).</p> <p>LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART.20 DA LRF) - 60%</p> <p>LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.22 DA LRF) - 57%</p> <p>LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO§ 1º DO ART 59 DA LRF) – 54</p>	x		x		x		L I C E N Ç A x		x		x	
<p>ACOMPANHAR AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LRF PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO, EM PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.</p> <p>LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA LRF) - 54%</p> <p>LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF) - 51,3%</p> <p>LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO ART. 59 DA LRF) – 48,6%</p>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<p>ACOMPANHAR AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA</p>	x		x		x		L I C E N Ç A x		x		x	
<p>ACOMPANHAR AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA</p>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

<p> LRF PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO, EM PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA LRF) - 6% LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF) - 5,7% LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF) – 5,4 % </p>	x		x		x		L I C E N Ç A x		x		x	
<p> 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. </p>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<p> ACOMPANHAR IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. </p>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	x		x		x		L I C E N Ç A x		x		x	
							L I C E N Ç A					x

VERIFICAR SE ESTÃO SENDO APLICADO NO MÍNIMO 60% DOS RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTÃO VINCULADOS À ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO NA EDUCAÇÃO.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	x		x		x		L I C E N Ç A		x		x	
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).	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	x		x		x		L I C E N Ç A		x		x	
MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	x		x		x		L I C E N Ç A	x	x		x	
ACOMPANHAR ENVIO DO SIOPE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	x		x		x		L I	x	x		x	

							C E N Ç A					
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 15% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017 PROVENIENTES DE IMPOSTOS E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS, EM DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS, EFETIVAMENTE REALIZADAS COM SAÚDE.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	x		x		x		L I C E N Ç A	x	x		x	
ACOMPANHAR ENVIO DO SIOPS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	x		x		x		L I C E N Ç A	x	x		x	
ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO.1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º BIMESTRE DE 2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	x		x		x		L I C E N Ç A	x	x		x	

							A					
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. 1º, 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2019 E 3º QUADRIMESTRE DE 2018	X				X		L I C E N Ç A		X			
ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO, SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2019 E TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018	X				X		L I C E N Ç A		X			
ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – LDO	JAN	FEV	MAR	ABR ATÉ 15 ABR.	MAI	JUN	JUL L I C E N Ç A	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA:	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL L I	AGO	SET ATÉ	OUT	NOV	DEZ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA							C E N Ç A		30.0 8			
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.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		X					L I C E N Ç A					
ACOMPANHAR SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO CAUC, SIAFI E DART, VERIFICANDO PENDENCIAS E ORIENTANDO PARA SUA REGULARIZAÇÃO DIA 30 DE CADA MÊS.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	X	X	X	X	X	X	L I C E N Ç A	X	X	X	X	X
RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR VALORES CONCEDIDOS REFERENTE A DIÁRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS MUNICIPAIS.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	X	X	X	X	X	X	L I C E N Ç	X	X	X	X	X

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR VALORES CONCEDIDOS REFERENTE A ADIANTAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS MUNICIPAIS.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	X	X	X	X	X	X	L I C E N Ç A	X	X	X	X	X
ACOMPANHAMENTO PARECER JURÍDICO PROCESSO LICITATÓRIO 100% DAS LICITAÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			X		X		L I C E N Ç A	X			X	
ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. (CMS, CMAS, CMDCA, CMI, FUNDEB, CAE). VERIFICAR A PERIODICIDADES DE REUNIÕES CONFORME REGIMENTO INTERNO DE CADA CONSELHO.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
							L I C E N Ç A			X		

ACOMPANHAR EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – ORIENTAÇÃO LIMITAÇÃO DE EMPENHO SE FOR O CASO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	X		X		X		L I C E N Ç A	X	X		X	
ACOMPANHAR INVENTÁRIO PATRIMONIAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
							L I C E N Ç A	X	X			

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS EXERCÍCIO DE 2018

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
AUDITAR A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL – MULTAS DE TRÂNSITO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018)				X			L I C E N Ç A					
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% DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018).	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		x					L I C E N Ç A					
AUDITAR A FIDELIDADE FUNCIONAL DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONSÁVEIS POR VALORES CONCEDIDOS REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS. ANALISAR UMA AMOSTRAGEM DE 100% DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		x					L I C E N Ç A					

CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018).												
AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
AUDITAR ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: CONTROLE QUANDO À DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, MEDIANTE DESIGNAÇÃO FORMAL E COM DEFINIÇÃO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES:					x		L I C E N Ç A				x	

Considerações Finais: As atividades do Plano de Trabalho do Sistema Municipal de Controle Interno para o exercício de 2019 não são definitivas e/ou exaustivas, podendo ser revisadas a qualquer tempo, acompanhando o cumprimento de novas propostas, conforme a demanda.

É o que se apresenta para o momento

Equipe Técnica:

Joao Mario Partika -
Agente de Controle Interno - UGs

CIENTE – SANDRA STAUTZ GRANEMAN
PREFEITO MUNICIPAL.

Calmon (SC), janeiro de 2019.

CIENTE – PEDRO STAUTZ NETTO
PREFEITO MUNICIPAL.