

**PLANO ANUAL DE TRABALHO DE CONTROLE INTERNO  
EXERCÍCIO DE 2020**

**CRONOGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2020.**

| 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>               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ATENDER SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA                                                  | CONFORME SOLICITAÇÃO E PRAZOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 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                                                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                         |                                                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>ACOMPANHAR OS PROCESSOS DE ADMISSÃO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO</p> |
| <p>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.</p>                                                    | <p>CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO</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>ACOMPANHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS DE SERVIDORES</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO</p> |

|                                                                                                                                                |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| QUE PARTICIPARAM DO PLEITO ELEITORAL OUTUBRO DE 2020 DEVIDO A SUA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO COM SEU RESPECTIVO CARGO                               |                               |
| ACOMPANHAR A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL – MULTAS DE TRÂNSITO.                                                          | CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO |
| AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES.                 | CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO |
| AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO, PELA UNIDADE JURISDICIONADA, DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCE/SC.                                | CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO |
| ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS – MEDIÇÃO, AVANÇO FÍSICO E FINANCEIRO CONFORME ATESTADO DO FISCAL DE EXECUÇÃO DESIGNADO PELO PODER EXECUTIVO. | CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO |
| ACOMPRAHAR PROCEDIMENTOS DE COMPRAS                                                                                                            | CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E CONTRATOS RELACIONADOS AO COVID-19<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON, FUNDO<br>MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.<br><br>ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA BALANÇO GERAL<br>MUNICÍPIO, COMPOSTO, NO MÍNIMO, PELAS<br>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS<br>DO EXERCÍCIO E DEMONSTRATIVOS DA<br>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO, ABRANGENDO AS<br>ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA, NA<br>FORMA DOS ANEXOS ESTABELECIDOS NA LEI<br>Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964,<br>OBSERVADAS AS ALTERAÇÕES POSTERIORES<br>E AS DEMAIS NORMAS LEGAIS E<br>REGULAMENTARES PERTINENTES EM VIGOR -<br>EXERCÍCIO 2019. | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.<br><br>ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DO<br>ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE<br>INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A<br>EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS, CONFORME<br>PREVÊ O ARTIGO 51 DA LEI COMPLEMENTAR Nº                                                                                                                                                                                                                                                         | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 202, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2000 – EXERCÍCIO 2019.                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.                                                                                                                                                                                                                                                     | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, CONFORME ARTIGO 27, DA LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007. - EXERCÍCIO 2019.                                                               |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.                                                                                                                                                                                                                                                     | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARECER CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREVISTO NO ART. 1º, CAPUT, E § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, DECORRENTE DA APRECIÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO ELABORADO PELO PODER EXECUTIVO - EXERCÍCIO 2019 |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.                                                                                                                                                                                                                                                     | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARECER CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE, PREVISTO NO ARTIGO 88, INCISO II, DA LEI N. 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, ACOMPANHADO DO PLANO DE AÇÃO E DO PLANO DE APLICAÇÃO EXERCÍCIO 2019.                                                                                                                                        |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.<br><br>ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARECER CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREVISTO NO ARTIGO 16, IV, DA LEI N. 8.742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993, DECORRENTE DE AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RESPECTIVO FUNDO ESPECIAL, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 30 DA MESMA LEI - EXERCÍCIO 2019. | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.<br><br>ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARECER CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                         | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |     |                           |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <p>ESCOLAR, PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI N. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009, RESULTANTE DA AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NOS TERMOS DO ART. 19 DA MESMA LEI – EXERCÍCIO 2019.</p>          |     |     |     |     |                           |     |     |     |     |     |     |     |
| <p>INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.</p> <p>ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARECER CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, PREVISTO NO ART. 6º DA LEI FEDERAL Nº 8.842, DE 04 DE JANEIRO DE 1994, RELATIVO À EXISTÊNCIA E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS VOLTADAS À PESSOA IDOSA. – EXERCÍCIO 2019.</p> | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI                       | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| <p>INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.</p> <p>ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, EMISSÃO DO CERTIFICADO E PARECER DE QUE TRATA O ARTIGO 16 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA E ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DA UNIDADE GESTORA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.</p>                                    | JAN | FEV | MAR | ABR | <p>ATÉ<br/>10/0<br/>5</p> | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |

| INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.                                                                                                                                                                                                                                              | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI              | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, EMISSÃO DO CERTIFICADO E PARECER DE QUE TRATA O ARTIGO 16 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA E ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DA UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON.                                                   |     |     |     |     | ATÉ<br>10/0<br>5 |     |     |     |     |     |     |     |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.<br><br>ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, EMISSÃO DO CERTIFICADO E PARECER DE QUE TRATA O ARTIGO 16 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA E ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DA UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALMON.    |     |     |     |     | ATÉ<br>10/0<br>5 |     |     |     |     |     |     |     |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.<br><br>ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, EMISSÃO DO CERTIFICADO E PARECER DE QUE TRATA O ARTIGO 16 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA E ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DA UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |     |     |     |     | ATÉ<br>10/0<br>5 |     |     |     |     |     |     |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JAN       | FEV | MAR | ABR | MAI              | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015.<br><br>ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, EMISSÃO DO CERTIFICADO E PARECER DE QUE TRATA O ARTIGO 16 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA E ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DA UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA. |           |     |     |     | ATÉ<br>10/0<br>5 |     |     |     |     |     |     |     |
| ACOMPANHAR A GERAÇÃO E ENVIO DO E-SFINGE NAS UNIDADES GESTORAS E ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-01/2005.                                                                                                                                                           | JAN       | FEV | MAR | ABR | MAI              | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X<br>2019 |     | x   |     | x                |     | X   |     | x   |     | x   |     |
| ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | JAN       | FEV | MAR | ABR | MAI              | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x         |     | x   |     | x                |     | 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 (<b>EXECUTIVO E LEGISLATIVO</b>).</p> <p>LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART.20 DA LRF) - 60%<br/> LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.22 DA LRF) - 57%<br/> LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO§ 1º DO ART 59 DA LRF ) – 54</p> | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     |
| <p>ACOMPANHAR AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LRF PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL DO PODER <b>EXECUTIVO</b>, EM PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.</p> <p>LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA LRF) - 54%<br/> LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF) - 51,3%<br/> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x   |     | x   |     | x   |     | 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 <b>LEGISLATIVO</b>, EM PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.<br/> LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA LRF) - 6%<br/> LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF) - 5,7%<br/> LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF) – 5,4 %</p> | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     |
| <p>ACOMPANHAR A APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 25% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020, 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     |
| <p>ACOMPANHAR IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | x   |     |     |
| <p>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</p>                                                                                                                                                              | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     |

| EDUCAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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   |     | x   |     | x   |     | x   |     |
| MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                                                        | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     |
| ACOMPANHAR ENVIO DO SIOPE                                                                                                                                                                                                                                     | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     |
| ACOMPANHAR A APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 15% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020 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   |     | x   | x   | x   |     | x   |     |
| ACOMPANHAR ENVIO DO SIOPS                                                                                                                                                                                                                                     | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |

|                                                                                                                                                        |     |     |     |                   |     |     |     |     |                  |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                        | x   |     | x   |                   | x   |     | x   | x   | x                |     | x   |     |
| ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO.1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º BIMESTRE DE 2020                                   | JAN | FEV | MAR | ABR               | MAI | JUN | JUL | AGO | SET              | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                        | x   |     | x   |                   | x   |     | x   |     | x                |     | x   |     |
| ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. 1º, 2º, 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2020.                                                  | JAN | FEV | MAR | ABR               | MAI | JUN | JUL | AGO | SET              | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                        | x   |     |     |                   | x   |     | x   |     | x                |     |     |     |
| ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO . 1º, 2º, QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2020. E 3º QUADRIMESTRE 2019 | JAN | FEV | MAR | ABR               | MAI | JUN | JUL | AGO | SET              | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                        | x   |     |     |                   | x   |     |     |     | x                |     |     |     |
| ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA:<br>LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – LDO<br><br>VER LEI MUNICIPAL                                    | JAN | FEV | MAR | ABR               | MAI | JUN | JUL | AGO | SET              | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                        |     |     |     | ATÉ<br>15<br>ABR. |     |     |     |     |                  |     |     |     |
| ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA:<br>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA                                                                     | JAN | FEV | MAR | ABR               | MAI | JUN | JUL | AGO | SET              | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                        |     |     |     |                   |     |     |     |     | ATÉ<br>30.0<br>8 |     |     |     |

|                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ACOMPANHAR SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO CAUC, SIAFI E DART, VERIFICANDO PENDÊNCIAS 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   |     |
| RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR VALORES CONCEDIDOS REFERENTE A <b>DIÁRIAS</b> 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   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR VALORES CONCEDIDOS REFERENTE A <b>ADIANTAMENTOS</b> 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   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. (CMS, CMAS, CMDCA, CMI, FUNDEB, CAE, CME). VERIFICAR A PERIODICIDADES DE REUNIÕES CONFORME REGIMENTO INTERNO DE CADA CONSELHO. | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |
| ACOMPANHAR EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E                                                                                                                                    | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |

|                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FINANCEIRO – ORIENTAÇÃO LIMITAÇÃO DE EMPENHO SE FOR O CASO | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     |
| ACOMPANHAR INVENTÁRIO PATRIMONIAL                          | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     | x   | X   |     |

#### CRONOGRAMA DE AUDITORIAS EXERCÍCIO DE 2020

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 ( 2019). |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |
| AUDITAR A FIDELIDADE FUNCIONAL DOS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( 2019). |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

Considerações Finais: As atividades do Plano de Trabalho do Sistema Municipal de Controle Interno para o exercício de 2020 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

Calmon (SC), março de 2020.

---

CIENTE – PEDRO STAUTZ NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL.