



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

IRREGULARIDADES OU INEFICIÊNCIAS , RECLAMAÇÕES RECEBIDAS , CONFORME FOR CASO INFORMAR EM RELATÓRIOS AO PREFEITO E AO TCE SC												
ACOMPANHAR A GERAÇÃO E ENVIO DO E-SFINGE NAS UNIDADES GESTORAS E ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS.	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
ACOMPANHAR AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LRF PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO, EM PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, COMO TAMBÉM EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL COM PESSOAL DO ENTE MUNICIPAL (EXECUTIVO E LEGISLATIVO).	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 25% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017, PROVENIENTES DE IMPOSTOS E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS EM DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-



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

VERIFICAR IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							X					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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
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.	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO.	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF.	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
ACOMPANHAR PRAZO DO ENVIO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA).	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-



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

ACOMPANHAR PORTAL DA TRANSPARÊNCIA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº12.527/2011.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VERIFICAR 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.	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X
VERIFICAR A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL – MULTAS DE TRÂNSITO.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X
ACOMPANHAR SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO CAUC, SIAFI E DART, VERIFICANDO PENDENCIAS E ORIENTANDO PARA SUA REGULARIZAÇÃO.	X		X		X		X		X		X		
VERIFICAR PREENCHIMENTO DIÁRIO DE BORDO DA FROTA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X
ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VERIFICAR ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA E MATERIAL EXPEDIENTE.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VERIFICAR ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS POSTO DE SAÚDE SEDE DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-



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

Considerações Finais: As atividades do Plano de Trabalho do Sistema Municipal de Controle Interno para o exercício de 2017 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:

Marilene Carneiro Boff - Controladoria Geral

Joao Mario Partika - Agente de Controle Interno

Calmon (SC), 10 de março de 2017.