



**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

### **CRONOGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2018.**

<b>Descrição</b>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	X	X	X	X	X	X	LIC EN ÇA	X	X	X	X	X
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 A UNIDADES GESTORAS QUESTIONÁRIOS DE AUDITORIA EXTERNA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.	CONFORME SOLICITAÇÃO E PRAZOS ESTABELECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO											
ACOMPANHAR GESTÃO DE RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL	CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO											
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	CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO											



**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

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.													
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	X	X	X	X	X	X	LIC EN ÇA	X	X	X	X	X	X
ACOMPANHAR A GERAÇÃO E ENVIO DO E-SFINGE NAS UNIDADES GESTORAS E ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS.	X	-	X	-	X	-	LIC EN ÇA	-	X	-	X	-	-
ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	X	-	X	-	X	-	LIC EN ÇA	-	X	-	X	-	-
ACOMPANHAR AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LRF PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL DOS PODERES, EM PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL COM	X	-	X	-	X	-	LIC EN ÇA	-	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

<b>PESSOAL (EXECUTIVO E LEGISLATIVO).</b>												
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART.20 DA LRF) - 60%												
LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.22 DA LRF) - 57%												
LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO§ 1º DO ART 59 DA LRF ) – 54												
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. LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA LRF) - 54%	X	-	X	-	X	-	LIC EN ÇA	-	X	-	X	-
LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF) - 51,3%												
LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO ART. 59 DA LRF) – 48,6%												
ACOMPANHAR AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LRF PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL DO PODER <b>LEGISLATIVO</b> , EM PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.	X	-	X	-	X	-	LIC EN ÇA	-	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

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 %													
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.	X	-	X	-	X	-	LIC ENÇA	-	X	-	X	-	
ACOMPANHAR IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							LIC ENÇA						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	-	X	-	X	-	LIC ENÇA	-	X	-	X	-	
ACOMPANHAR APÓS DEDUZIDA A	X	-	X	-	X	-	LIC	-	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**

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).							ENÇA					
MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	X	-	X	-	X	-	LICENÇA	-	X	-	X	-
ACOMPANHAR ENVIO DO SIOP	X	-	X	-	X	-	LICENÇA	-	X	-	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	-	LICENÇA	-	X	-	X	-
ACOMPANHAR ENVIO DO SIOPS	X	-	X	-	X	-	LICENÇA	-	X	-	X	-
ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO.	X	-	X	-	X	-	LICENÇA	-	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

ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF.	X	-	-	-	X	-	LICENÇA	-	X	-	-	-
ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO.	X	-	-	-	X	-	LICENÇA	-	X	-	-	-
ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – LDO	-	-	-	ATÉ 15/0 4	-	-	LICENÇA	-	-	-	-	-
ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	-	-	-	-	-	-	LICENÇA	ATÉ 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.	-	-	-	-	-	X	LICENÇA	-	-	-	-	-
ACOMPANHAR SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO CAUC, SIAFI E DART, VERIFICANDO PENDENCIAS E ORIENTANDO PARA SUA REGULARIZAÇÃO.	X		X		X		LICENÇA		X		X	
VERIFICAR PREENCHIMENTO DIÁRIO DE BORDO DA FROTA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	X	LICENÇA	-	-	-	-	-



**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

ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. (CMS, CMAS, CMDCA, CMI, FUNDEB, CAE).	-	-	-	-	-	-	LICENÇA	-	-	-	-	X
ACOMPANHAR EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – ORIENTAÇÃO LIMITAÇÃO DE EMPENHO SE FOR O CASO	X		X		X		LICENÇA		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 (2017)	-	-	X	-	-	-	LICENÇA	-	-	-	-	-
AUDITAR A FIDELIDADE FUNCIONAL DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONSÁVEIS POR VALORES CONCEDIDOS REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA E FUNDOS	-	-	-	X	-	-	LICENÇA	-	-	-	-	-



**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

MUNICIPAIS. ANALISAR UMA AMOSTRAGEM DE 100% DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( 2017).													
AUDITAR CORREÇÃO DE APONTAMENTOS NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO CALMON REALIZADO EXERCÍCIO ANTERIOR..	-	-	-	-	X	-	LIC EN ÇA	-	-	-	-	-	-
AUDITAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.	-	-	-	-	-	-	LIC EN ÇA	-	-	X	-	-	-
AUDITAR A FIDELIDADE FUNCIONAL DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES PÚBLICOS – DIÁRIAS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017).	-	-	-	-	-	X	LIC EN ÇA	-	-	-	-	-	-
ACOMPANHAR INVENTÁRIO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	LIC EN ÇA	X	X	-	-	-	-
AUDITAR ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO	-	-	-	-	-	X	LIC EN ÇA	-	-	-	-	-	-
AUDITAR RECOLHIMENTO RGPS RETIDO E PATRONAL PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	LIC EN	-	-	-	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**

DE 2018.								ÇA				
----------	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

Considerações Finais: As atividades do Plano de Trabalho do Sistema Municipal de Controle Interno para o exercício de 2018 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 - UGs

Calmon (SC), janeiro de 2018.

---

CIENTE – PEDRO STAUTZ NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL.