

## CRONOGRAMA DE TRABALHO REALIZADO EXERCÍCIO 2019.

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACOMPANHAR AUDITORIAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO PELO CONTROLE EXTERNO	JANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO – ABRIL – MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - DEZEMBRO - SEM MOVIMENTAÇÃO											
	NOVEMBRO – RESPOSTA OFÍCIO TEC/SC/DIE/20124/2019 DIA 05.11.2019 PROTOCOLO SALA VIRTUAL nº 43003/2019.											
RESPONDER OU ENCAMINHAR AS UNIDADES GESTORAS QUESTIONÁRIOS DE AUDITORIA EXTERNA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.	JANEIRO – FEVEREIRO – SEM MOVIMENTAÇÃO											
	MARÇO – <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENCAMINHAMENTO QUESTIONÁRIO IEGM/2018/2019 : i – Saúde – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUNICADO INTERNO Nº058/2019</li> <li>• ENCAMINHAMENTO QUESTIONÁRIO IEGM/2018/2019 : i – Educ - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMUNICADO INTERNO Nº059/2019</li> <li>• ENCAMINHAMENTO QUESTIONÁRIO IEGM/2018/2019 : i – Fiscal - SETOR DE CONTABILIDADE - COMUNICADO INTERNO Nº060/2019</li> <li>• ENCAMINHAMENTO QUESTIONÁRIO IEGM/2018/2019 : i – Planejamento – CONTABILIDADE - COMUNICADO INTERNO Nº061/2019</li> <li>• ENCAMINHAMENTO QUESTIONÁRIO IEGM/2018/2019 : i – GovTi - SERVIDOR Luiz Sednilson Paulek - COMUNICADO INTERNO Nº062/2019</li> <li>• ENCAMINHAMENTO QUESTIONÁRIO IEGM/2018/2019 : i - Cidade – SERVIDOR Luiz Sednilson Paulek - COMUNICADO INTERNO Nº063/2019</li> <li>• ENCAMINHAMENTO QUESTIONÁRIO IEGM/2018/2019 : i – Amb - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMUNICADO INTERNO</li> </ul>											

	Nº064/2019
	<p>ABRIL</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO – SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS EM 09.04.2019</li><li>• Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2019-Questionário IEGM: i-Cidade e sua resposta foi salva. ter 16/04/2019 09:28</li><li>• Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2019-Questionário IEGM: i-Amb e sua resposta foi salva. ter 16/04/2019 09:28</li><li>• Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2019-Questionário IEGM: i-GovTI e sua resposta foi salva. ter 16/04/2019 08:52</li><li>• Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2019-Questionário IEGM: i-Fiscal e sua resposta foi salva. seg 22/04/2019 15:37</li><li>• Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2019-Questionário IEGM: i-Educ e sua resposta foi salva. ter 30/04/2019 11:58</li><li>• Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada 2019-Questionário IEGM: i-Planejamento e sua resposta foi salva. ter 30/04/2019 09:55</li></ul>
	MAIO - JUNHO - JULHO - SEM MOVIMENTAÇÃO

	<p>AGOSTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada Gestão da Receita Pública Municipal e sua resposta foi salva. Obrigado por participar sex 30/08/2019 13:55</li> </ul>
	<p>SETEMBRO – SEM MOVIMENTAÇÃO</p>
	<p>OUTUBRO –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>este e-mail é para confirmar que você concluiu a pesquisa intitulada Questionário para prefeituras e câmaras municipais referente à implantação de Ouvidoria e sua resposta foi salva. Obrigado por participar.</li> </ul> <p>Se você tem alguma dúvida sobre este e-mail, por favor, entre em contato com Presidência TCEsc em <a href="mailto:pesquisapresidencia@tce.sc.gov.br">pesquisapresidencia@tce.sc.gov.br</a>.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Presidência TCEsc - seg 14/10/2019 10:48</p>
	<p>NOVEMBRO - DEZEMBRO - SEM MOVIMENTAÇÃO</p>
<p>ACOMPANHAR ALIENAÇÃO DE ATIVOS E SUA CORRETA APLICAÇÃO</p>	<p>JANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO – ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - SEM MOVIMENTAÇÃO</p> <p>AGOSTO – COMUNICADO INTERNO Nº201/2019</p>

	SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO - SEM MOVIMENTAÇÃO
ACOMPANHAR OS PROCESSOS DE ADMISSÃO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS.	JANEIRO/FEVEREIRO – 91 PARECER DE CONTROLE INTERNO
	MARÇO/ABRIL - 72 PARECER DE CONTROLE INTERNO
	MAIO/JUNHO – 18 PARECER DE CONTROLE INTERNO
	JULHO/AGOSTO – 32 PARECER DE CONTROLE INTERNO
	SETEMBRO/OUTUBRO – 15 PARECER DE CONTROLE INTERNO
	NOVEMBRO/DEZEMBRO - 39 PARECER DE CONTROLE INTERNO
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 – 01/2018 AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.
	02/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.
	03/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO
	FEVEREIRO – 01/2018 AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.
	02/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.

	<p>03/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO</p>
	<p>MARÇO – 01/2018 AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>02/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>03/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO</p>
	<p>ABRIL - 01/2018 AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>02/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>03/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO</p>
	<p>MAIO - 01/2018 AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>02/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>03/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA</p>

	DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO
	<p>JUNHO - COMUNICADO INTERNONº140/2019 - PRAZO FINAL DE CONCLUSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-13/2012 REF. AO DECRETO 03 DE 16 DE JANEIRO DE 2018</p> <p>01/2018 AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>02/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>03/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO</p>
	<p>JULHO - 01/2018 AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>02/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>03/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO</p>
	<p>AGOSTO - 01/2018 AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>02/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA</p>

	<p>DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>03/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO</p>
	<p>SETEMBRO - 01/2018 AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>02/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>03/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO</p>
	<p>OUTUBRO - 01/2018 AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>02/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>03/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO</p>
	<p>NOVEMBRO - 01/2018 AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>02/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>03/2018 - AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA</p>

	<p>DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO</p> <p>DEZEMBRO – ENCAMINHA RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA 001/2019 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DECRETO 04/2018 CONFORME COMUNICADO INTERNO 278/2019</p> <p>ENCAMINHA RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA 002/2019 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DECRETO 03/2018 CONFORME COMUNICADO INTERNO 283/2019</p> <p>ENCAMINHA RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA 003/2019 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DECRETO 05/2018 CONFORME COMUNICADO INTERNO 284/2019</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>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1003 775 2096 807">JANEIRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1003 810 1525 847">PREFEITURA MUNICIPAL</td> <td data-bbox="1529 810 2096 847">19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 850 1525 887">CONSELHO TUTELAR</td> <td data-bbox="1529 850 2096 887">01</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 890 1525 927">FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td data-bbox="1529 890 2096 927">05</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 930 1525 1002">FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</td> <td data-bbox="1529 930 2096 1002">05</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1005 1525 1077">FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</td> <td data-bbox="1529 1005 2096 1077">01</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1080 1525 1117">CAMARA DE VEREADORES</td> <td data-bbox="1529 1080 2096 1117">01</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1120 1525 1157">SERVIDORES</td> <td data-bbox="1529 1120 2096 1157">01</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1160 1525 1265">SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</td> <td data-bbox="1529 1160 2096 1265">01</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1003 1305 2096 1337">FEVEREIRO</th> </tr> </tbody> </table>	JANEIRO		PREFEITURA MUNICIPAL	19	CONSELHO TUTELAR	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	01	CAMARA DE VEREADORES	01	SERVIDORES	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01	FEVEREIRO	
JANEIRO																					
PREFEITURA MUNICIPAL	19																				
CONSELHO TUTELAR	01																				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05																				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05																				
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	01																				
CAMARA DE VEREADORES	01																				
SERVIDORES	01																				
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01																				
FEVEREIRO																					



	PREFEITURA MUNICIPAL	03
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01
MARCO		
	PREFEITURA MUNICIPAL	14
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01
ABRIL		
	PREFEITURA MUNICIPAL	09
	CAMARA DE VEREADORES	01
MAIO		
	PREFEITURA MUNICIPAL	08
	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	01
JUNHO		
	PREFEITURA MUNICIPAL	15
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
	CAMARA DE VEREADORES	01
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01
JULHO		
	PREFEITURA MUNICIPAL	01

AGOSTO	
PREFEITURA MUNICIPAL	16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
CAMARA DE VEREADORES	01
SETEMBRO	
PREFEITURA MUNICIPAL	09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01
CAMARA DE VEREADORES	01
OUTUBRO	
PREFEITURA MUNICIPAL	10
CAMARA DE VEREADORES	01
CCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAÇA E ADOLESCENTE	01
NOVEMBRO	
PREFEITURA MUNICIPAL	06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01
DEZEMBRO	
PREFEITURA MUNICIPAL	08
SERVIDORES	01

<p>AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: VERIFICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.</p>	<p>JANEIRO – DECRETO Nº12 DE 30 DE JANEIRO DE 2019 – CONSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA OS APROVADOS DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO ATRAVÉS DO EDITAL Nº01/2018 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</p> <p>FEVEREIRO – MARÇO - ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - SEM MOVIMENTAÇÃO</p> <p>NOVEMBRO – CI Nº269/2019 – SOLICITAÇÃO DE ATAS DE REUNIÃO REFERENTE A REUNIÕES TRATANDO DO ASSUNTO – ESTAGIO PROBATÓRIO</p> <p>DEZEMBRO – RESPOSTA COMUNICADO INTERNO 269/2019 REFERENTE A REUNIÕES ESTAGIO PROBATÓRIO.</p>
<p>ACOMPANHAR JUNTO AO SETOR FINANCEIRO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO E A UNIÃO EXERCÍCIO DE 2019.</p>	<p>JANEIRO A DEZEMBRO – Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Calmon possui apenas 01 servidor responsável pelo Controle Interno Central, não tendo assim controles internos setorizados em cada Unidade Gestora, não tendo tempo hábil para realização desta atividade.</p> <p>Art.3º O Plano Anual de Trabalho de Controle Interno (PATCI) em 2019, será executado no período de janeiro a dezembro de acordo com programação constante do Anexo Único.</p> <p>Parágrafo único. O cronograma de execução de trabalhos de</p>

	auditoria não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<p>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.</p> <p>Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Calmon possui apenas 01 servidor responsável pelo Controle Interno Central, não tendo assim controles internos setorizados em cada Unidade Gestora, não tendo tempo hábil para realização desta atividade.</p> <p>Art.3º O Plano Anual de Trabalho de Controle Interno (PATCI) em 2019, será executado no período de janeiro a dezembro de acordo com programação constante do Anexo Único.</p> <p>Parágrafo único. O cronograma de execução de trabalhos de auditoria não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.</p>				X	X		L I C E N Ç A					

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS:	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<p>CONTROLE DE HORAS EXTRAS 50%</p> <p>Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Calmon possui apenas 01 servidor responsável pelo Controle Interno Central, não tendo assim controles internos setorizados em cada Unidade Gestora, não tendo tempo hábil para realização desta atividade.</p> <p>Art.3º O Plano Anual de Trabalho de Controle Interno (PATCI) em 2019, será executado no período de janeiro a dezembro de acordo com programação constante do Anexo Único.</p> <p>Parágrafo único. O cronograma de execução de trabalhos de auditoria não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.</p>			X			X	L I C E N Ç A			X		
AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

<p>HUMANOS:</p> <p>ACOMPANHAR A EFETIVIDADE DO SISTEMA DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES (PONTO ELETRÔNICO OU MANUAL)</p> <p>COMUNICADO INTERNO Nº124/2019 - ORIENTAÇÃO QUANTO AO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Sec. Mun. De Esporte, Cultura e Lazer</p> <p>COMUNICADO INTERNO Nº125/2019 - ORIENTAÇÃO QUANTO AO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Sec. Mun. De Esporte, Cultura e Lazer</p> <p>COMUNICADO INTERNO Nº126/2019 - ORIENTAÇÃO QUANTO AO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Sec. Mun. De Esporte, Cultura e Lazer</p> <p>COMUNICADO INTERNO Nº127/2019 - ORIENTAÇÃO QUANTO AO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Sec. Mun. De Esporte, Cultura e Lazer</p>							L I C E N Ç A					x
---	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	---

<p>COMUNICADO INTERNO Nº128/2019 - ORIENTAÇÃO QUANTO AO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Sec. Mun. De Esporte, Cultura e Lazer</p> <p>COMUNICADO INTERNO Nº129/2019 - ORIENTAÇÃO QUANTO AO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Sec. Mun. De Esporte, Cultura e Lazer</p>												
<p>AVALIAÇÃO ACERCA DA CONFORMIDADE DOS REGISTROS GERADOS PELOS SISTEMAS OPERACIONAIS UTILIZADOS PELAS ENTIDADES COM OS DADOS DO E-SFINGE</p> <p>Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Calmon possui apenas 01 servidor responsável pelo Controle Interno Central, não tendo assim controles internos setorizados em cada Unidade Gestora, não tendo tempo hábil para realização desta atividade.</p> <p>Art.3º O Plano Anual de Trabalho de Controle Interno (PATCI) em 2019, será executado no período de janeiro a dezembro de acordo com programação constante do Anexo Único.</p>	<p>JAN</p> <p>X 2018</p>	<p>FEV</p>	<p>MAR</p> <p>x</p>	<p>ABR</p>	<p>MAI</p> <p>x</p>	<p>JUN</p>	<p>JUL</p> <p>L I C E N Ç A x</p>	<p>AGO</p>	<p>SET</p> <p>x</p>	<p>OUT</p>	<p>NOV</p> <p>x</p>	<p>DEZ</p>

<p>Parágrafo único. O cronograma de execução de trabalhos de auditoria não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.</p> <p>ACOMPANHAR A GERAÇÃO E ENVIO DO E-SFINGE NAS UNIDADES GESTORAS E ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS.</p> <p>JANEIRO - Nº Protocolo: 32930 11/02/2019 09:33:25 - Competência: Nov-Dez/2018</p> <p>MARÇO – Nº Protocolo: 33425 23/04/2019 10:35:32 - Competência: Jan-Fev/2019</p> <p>MAIO – Nº Protocolo: 33682 31/05/2019 08:34:38 Competência: Mar-Abr/2019</p> <p><b>JULHO – Nº Protocolo: 34141 31/07/2019 10:09:13</b> Competência: Maio-Junh/2019</p> <p>SETEMBRO – Nº Protocolo: 34551 30/09/2019 16:55:10 Competência: Jul-Ago/2019</p> <p>NOVEMBRO – Nº Protocolo: 34985 30/11/2019</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--











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 %

x

x

x

L  
I  
C  
E  
N  
Ç  
A  
x

x

x

Período	RCL do Município - últimos 12 meses	Despesa com Pessoal - Limite máximo (6%)	Despesa com pessoal realizada	Percentual da RCL
3º Quadrimestre 2218	16.985.035,03	1.019.102,10	703.782,16	4,14
1º BIMESTRE 2019	17.174.912,22	1.030.494,73	713.748,03	4,16
2º BIMESTRE 2019	17.170.192,90	1.030.211,57	722.089,39	4,21
3º BIMESTRE 2019	17.312.827,16	1.038.769,63	732.513,62	4,23
4º BIMESTRE /2019	17.522.835,68	1.051.370,14	741.709,00	4,23
5º BIMESTRE /2019	17.612.237,65	1.056.734,26	751.099,26	4,26
6º BIMESTRE	17.934.423,45	1.076.065,41	761.730,41	4,25

/2019															
<p>ACOMPANHAR A APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 25% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019, 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>JANEIRO – 3º QUADRIMESTRE 2018</p>				x		x		x		L I C E N Ç A  x		x		x	
<b>Componente</b>	<b>Valor</b>	<b>Percentual da Receita com Impostos</b>													
Total das Despesas para efeito de Cálculo	3.797.940,81	29,11													
Valor Mínimo de 25% das Receitas com Impostos	3.262.103,77	25,00													
Valor acima/abaixo	535.837,05	4,11													







## NOVEMBRO – 5º BIMESTRE - 2019

<b>Componente</b>	<b>Valor</b>	<b>Percentual da Receita com Impostos</b>
Total das Despesas para efeito de Cálculo	3.038.359,47	26,59
Valor Mínimo de 25% das Receitas com Impostos	2.856.575,21	25,00
Valor acima/abaixo do Limite	181.784,26	1,59

## JANEIRO 2020 – 6º BIMESTRE - 2019

<b>Componente</b>	<b>Valor</b>	<b>Percentual da Receita com Impostos</b>
Total das Despesas para efeito de Cálculo	3.675.568,37	25,84
Valor Mínimo de 25% das Receitas com Impostos	3.556.631,10	25,00
Valor acima/abaixo do Limite	118.937,27	0,84

ACOMPANHAR IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ										
COMUNICADO INTERNO Nº269 /2019 - ESTAGIO PROBATÓRIO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº01/2018							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										
<p>JANEIRO/2018</p> <table border="1" data-bbox="188 890 965 1326"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferências do FUNDEB</td> <td>3.175.541,97</td> </tr> <tr> <td>(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB</td> <td>6.132,31</td> </tr> <tr> <td>(=) Total dos Recursos do FUNDEB p/ efeito de cálculo</td> <td>3.181.674,28</td> </tr> <tr> <td>60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB</td> <td>1.909.004,57</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Valor (R\$)	Transferências do FUNDEB	3.175.541,97	(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	6.132,31	(=) Total dos Recursos do FUNDEB p/ efeito de cálculo	3.181.674,28	60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	1.909.004,57	x		x		x		L I C E N Ç A		x		x	
Componente	Valor (R\$)																					
Transferências do FUNDEB	3.175.541,97																					
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	6.132,31																					
(=) Total dos Recursos do FUNDEB p/ efeito de cálculo	3.181.674,28																					
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	1.909.004,57																					















FUNDEB aplicados c/ profissionais do magistério	79,30												
<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> <p>6º BIMESTRE 2018 – 22,47%</p> <p>1º BIMESTRE 2019 – 31,87%</p> <p>2º BIMESTRE 2019 – 30,26</p> <p>3º BIMESTRE 2019 – 23,76</p> <p>4º BIMESTRE 2019 – 22,72%</p> <p>5º BIMESTRE 2019 – 21,82%</p> <p>6º BIMESTRE 2019 – 18,80%</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		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	

MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	x		x		x		L I C E N Ç A	x	x		x	
6º BIMESTRE 2018 – 0,37%												
1º BIMESTRE 2019 – 26,95%												
2º BIMESTRE 2019 – 16,42												
3º BIMESTRE 2019 – 16,42												
4º BIMESTRE 2019 – 12,93%												
5º BIMESTRE 2019 – 3,49%												
6º BIMESTRE 2019 – 1,90												
ACOMPANHAR ENVIO DO SIOPE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Unidade Federada: Santa Catarina Município: 420315 – Calmon Período: 2018 Anual CNPJ: 95.949.806/0001-37 Número do recibo: 159330-8 ----- Unidade Federada: Santa Catarina Município: 420315 – Calmon Período: 2019 1º Bimestre CNPJ: 95.949.806/0001-37 Número do recibo: 169411-9	x		x		x		L I C E N Ç A	x	x		x	

<p>-----  Unidade Federada: Santa Catarina  Município: 420315 – Calmon  Período: 2019 2º Bimestre  CNPJ: 95.949.806/0001-37  Número do recibo: 172401-2  -----  Unidade Federada: Santa Catarina  Município: 420315 – Calmon  Período: 2019 3º Bimestre  CNPJ: 95.949.806/0001-37  Número do recibo: 176421-8  -----  O município Calmon Santa Catarina não transmitiu por meio do Siope 2019 4º Bimestre os dados de receitas e investimentos em educação.  -----  O município Calmon Santa Catarina não transmitiu por meio do Siope 2019 5º Bimestre os dados de receitas e investimentos em educação  -----  O município Calmon Santa Catarina não transmitiu por meio do Siope 2019 ANUAL os dados de receitas e investimentos em educação</p>												
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ













I - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:	3.964.184,35												
II - DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	1.755.639,73												
TOTAL DAS DESPESAS PARA EFEITO DE CÁLCULO (I - II)	2.208.544,62												
TOTAL DAS RECEITAS COM IMPOSTOS (Base de cálculo para a Saúde)	13.584.153,30												
Valor mínimo a ser aplicado (15% das Receitas com Impostos)	2.037.623,00												
Valor acima/abaixo do percentual de 15% das Receitas com Impostos	170.921,62												
Percentual aplicado	16,26												
Percentual Mínimo a ser Aplicado	15%												
Percentual aplicado Acima/Abaixo	1,26												
ACOMPANHAR ENVIO DO SIOPS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		x		x		x		L	x	x		x	

<p>JANEIRO/2019</p> <p>6ºBIMESTRE - 2018 -</p> <p>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>1ºBIMESTRE – 2019</p> <p>Arquivos importados e Homologados com sucesso: 1</p> <table border="1" data-bbox="190 703 981 799"> <thead> <tr> <th data-bbox="190 703 421 762">Data e Hora da versão</th> <th data-bbox="421 703 981 762">Versão do Cliente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="190 762 421 799">29/05/2019 09:58:38</td> <td data-bbox="421 762 981 799"></td> </tr> </tbody> </table> <p>2ºBIMESTRE – 2019</p> <p>NÃO TRANSMITIDO</p> <p>3ºBIMESTRE – 2019</p> <p>Arquivos importados e Homologados com sucesso: 1</p> <table border="1" data-bbox="190 1054 981 1150"> <thead> <tr> <th data-bbox="190 1054 421 1114">Data e Hora da versão</th> <th data-bbox="421 1054 981 1114">Versão do Cliente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="190 1114 421 1150">17/07/2019 11:08:35</td> <td data-bbox="421 1114 981 1150"></td> </tr> </tbody> </table> <p>4ºBIMESTRE – 2019</p> <p>ELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</p>	Data e Hora da versão	Versão do Cliente	29/05/2019 09:58:38		Data e Hora da versão	Versão do Cliente	17/07/2019 11:08:35								I C E N Ç A					
Data e Hora da versão	Versão do Cliente																			
29/05/2019 09:58:38																				
Data e Hora da versão	Versão do Cliente																			
17/07/2019 11:08:35																				

<b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> 4º Bimestre de 2019 Dados Homologados em 24/09/19 13:31:46												
<b>5º BIMESTRE – 2019</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> 5º Bimestre de 2019 Dados Homologados em 02/12/19 13:38:15												
<b>6º BIMESTRE – 2019</b> <b>Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal - Anexo XVI</b> <b>O Município Calmon - SC não possui os dados homologados pelo Gestor.</b>												
<b>ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO.1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º BIMESTRE DE 2018</b> <b>JANEIRO/2019</b>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	x		x		x		L I C E N	x	x		x	

<p>6º BIMESTRE – 2018 - 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></p> <p><b>MARÇO/2019</b>  1º BIMESTRE – 2019 – Documento gerado em 29/03/2019 11:02:35 -  <a href="file:///C:/Users/User/Downloads/SICONFI_RREO_8933_BIMESTRAL_1.pdf">file:///C:/Users/User/Downloads/SICONFI_RREO_8933_BIMESTRAL_1.pdf</a></p> <p><b>MAIO/2019</b>  2º BIMESTRE 2019 - Documento gerado em 14/05/2019 11:56:17  <a href="https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf;jsessionid=-y7BGnU-nR0KScFvj4tCVjc.node1">https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf;jsessionid=-y7BGnU-nR0KScFvj4tCVjc.node1</a> –</p> <p><b>3º BIMESTRE 2019</b>  <a href="https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf">https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf</a></p> <p><b>4º BIMESTRE 2019</b>  <a href="https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf">https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf</a></p> <p><b>5º BIMESTRE 2019</b>  <a href="file:///C:/Users/User/Documents/mario/LRF/RREO/2019/SICONFI_RREO_8933_BIMESTRAL_5%C2%BA.pdf">file:///C:/Users/User/Documents/mario/LRF/RREO/2019/SICONFI_RREO_8933_BIMESTRAL_5%C2%BA.pdf</a></p>							Ç A					
---	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

<p>6º BIMESTRE – 2019  <a href="https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf">https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf</a></p>												
<p>ACOMPANHAR PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. 1º, 2º, 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2019 E 3º QUADRIMESTRE DE 2018</p> <p>JANEIRO/2019  3º QUADRIMESTRE – 2018 - 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></p> <p>MAIO/2019  1º QUADRIMESTRE – 2019 –  <a href="https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf;jsessionid=-y7BGnU-nR0KScFvj4tCVjc.node1">https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf;jsessionid=-y7BGnU-nR0KScFvj4tCVjc.node1</a></p> <p>SETEMBRO/2019  2º QUADRIMESTRE – 2019  <a href="https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf">https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf</a></p>	<p>JAN</p> <p>X</p>	<p>FEV</p>	<p>MAR</p>	<p>ABR</p>	<p>MAI</p> <p>X</p>	<p>JUN</p>	<p>JUL</p> <p>L I C E N Ç A</p>	<p>AGO</p>	<p>SET</p> <p>X</p>	<p>OUT</p>	<p>NOV</p>	<p>DEZ</p>

<p>JANEIRO/2020  <a href="https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf;jsessionid=Qjxw2ZwxuKYRdSlo2ljb3KVT.node4">https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf;jsessionid=Qjxw2ZwxuKYRdSlo2ljb3KVT.node4</a></p>												
<p>ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO, SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2019 E TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018</p> <p>JANEIRO/2019  3ºQUADRIMESTRE – 2019 - 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></p> <p>MAIO/2019  1ºQUADRIMESTRE – 2019 –  <a href="https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1487185_AUDIENCIA_PUBLICA.pdf">https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1487185_AUDIENCIA_PUBLICA.pdf</a></p> <p>SETEMBRO/2019  2ºQUADRIMESTRE – 2019  <a href="https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/19397/codNoticia/578746">https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/19397/codNoticia/578746</a></p> <p>JANEIRO/2020  <a href="https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/19397/codNoticia/578746">https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/19397/codNoticia/578746</a></p>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	X				X		L I C E N Ç A		X			

<a href="https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1487185_AUDIENCIA_PUBLICA.pdf">em/19397/codNoticia/598724</a>												
ACOMPANHAR CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – LDO <a href="https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1487185_AUDIENCIA_PUBLICA.pdf">https://static.fecam.net.br/uploads/781/arquivos/1487185_AUDIENCIA_PUBLICA.pdf</a>	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: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA  <a href="https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/19397/codNoticia/587176">https://www.calmon.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/19397/codNoticia/587176</a>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL L I C E N Ç A	AGO	SET  ATÉ 30.0 8	OUT	NOV	DEZ
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.  FEVEREIRO/2019 Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Calmon possui apenas 01 servidor responsável pelo Controle Interno Central, não tendo assim controles internos setorizados em cada Unidade Gestora, não tendo tempo	JAN	FEV  X	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL  L I C E N Ç A	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

<p>hábil para realização desta atividade.</p> <p>Art.3º O Plano Anual de Trabalho de Controle Interno (PATCI) em 2019, será executado no período de janeiro a dezembro de acordo com programação constante do Anexo Único.</p> <p>Parágrafo único. O cronograma de execução de trabalhos de auditoria não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução</p>												
<p>ACOMPANHAR SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO CAUC, SIAFI E DART, VERIFICANDO PENDENCIAS E ORIENTANDO PARA SUA REGULARIZAÇÃO DIA 30 DE CADA MÊS.</p> <p>JANEIRO/2019 DART COM RESTRIÇÃO CAUC – COM RESTRIÇÕES</p> <p>FEVEREIRO/2019 NÃO REALIZADO</p> <p>MARÇO/2019 NÃO REALIZADO</p> <p>ABRIL/2019 DART - COM RESTRIÇÕES</p>	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



<p>CAUC – COM RESTRIÇÕES</p> <p>MAIO/2019</p> <p>DART - COM RESTRIÇÕES – CIASC, REGULARIDADE PREVIDENCIARIA – INSS, CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA-CNTD, CERTIDÃO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA – CRP, COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE SUBNUTRIÇÃO INFANTIL – Lei 10.867/1998</p> <p>CAUC – COM RESTRIÇÕES – REGULARIDADE QUANTO A TRIBUTOS, A CONTRUBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, REGULARIDADE PERANTE O PODER PÚBLICO FEDERAL, ENCAMINHAMENTO DO RREO - SIOPE</p> <p>SIAF – COM RESTRIÇÕES –CNPJ 95.949.806/0001-37 PASSEP, PROCESSOS FISCAIS Nº10925.721.869/2019-31, Nº10925.742.929/2018-79</p> <p>AGOSTO</p> <p>DART –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Estaduais recebidos anteriormente - NÃO COMPROVADO</li> <li>• Regularidade quanto aos tributos e demais débitos administrados pela SEF – SAT - NÃO COMPROVADO</li> <li>• Regularidade perante os órgãos estaduais</li> </ul>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>(CIDASC; COHAB; EPAGRI; CELESC; CASAN; FMPI-SEA; CIASC) - NÃO COMPROVADO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regularidade Previdenciária - INSS - NÃO COMPROVADO</b></li> <li>• <b>Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP - NÃO COMPROVADO</b></li> <li>• <b>Comprovação do funcionamento de Programas de Subnutrição Infantil - Lei nº 10.867/1998 - NÃO COMPROVADO.</b></li> </ul> <p>CAUC –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União – A COMPROVAR</li> <li>• Regularidade perante o Poder Público Federal - A COMPROVAR</li> </ul> <p>SIAF-</p> <p><b>Débitos/Pendências na Receita Federal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processos Fiscais</b> CNPJ 95.949.806/0001-37 Processo Situação 10925.721.869/2019-31 DEVEDOR 10925.742.929/2018-79 DEVEDOR</li> </ul> <p><b>Exigibilidade Suspensa na Receita Federal</b></p> <p><b>Parcelamentos</b> CNPJ:95.949.806/0001-37</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p> <b>Processo:</b> 10925.720.176/2018-41  <b>Receita Situação</b> 3618-CP-PATRONAL ATIVO         </p> <p> <b>Processo:</b> 10925.742.908/2018-53  <b>Receita Situação</b> 2158-CP-PATRONAL ATIVO         </p> <p><b>SETEMBRO</b></p> <p><b>DART</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Estaduais recebidos anteriormente - NÃO COMPROVADO</b></li> <li>• <b>Regularidade perante os órgãos estaduais (FMPI-SEA; CELESC; CIASC; EPAGRI; CIDASC; COHAB; CASAN) NÃO COMPROVADO</b></li> <li>• <b>Adimplência com a Administração Pública Estadual - Bloqueio/Desbloqueio Credor NÃO COMPROVADO</b></li> <li>• <b>Regularidade Previdenciária - INSS NÃO COMPROVADO</b></li> <li>• <b>Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP NÃO COMPROVADO</b></li> </ul> <p><b>CAUC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União</b></li> <li>• <b>Regularidade perante o Poder Público Federal</b></li> <li>• Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREOFonte:Siconfi e Siope</li> </ul> <p><b>SIAF</b></p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><b>Débitos/Pendências na Receita Federal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Processos Fiscais</b> CNPJ 95.949.806/0001-37 Processo Situação 10925.721.869/2019-31 DEVEDOR 10925.742.929/2018-79 DEVEDOR</li> </ul> <p><b>Exigibilidade Suspensa na Receita Federal</b></p> <p><b>Parcelamentos CNPJ:95.949.806/0001-37</b></p> <p>Processo: 10925.720.176/2018-41 Receita Situação 3618-CP-PATRONAL ATIVO</p> <p>Processo: 10925.742.908/2018-53 Receita Situação 2158-CP-PATRONAL ATIVO</p> <p>DEZEMBRO 2019 (02.12.2019)</p> <p>DART</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Estaduais recebidos anteriormente - NÃO COMPROVADO - Verificação Suspensa/Dispensada - nº 71</b> <b>Prestação de Contas: 2016PC000850</b> <b>Descrição:</b> Município de Calmon - Exceção realizada em cumprimento à ação judicial que deferiu Tutela Antecipada (Proc. 0300968-48.2018.8.24.00120 - SDR 10 2535/2015 - com o efeito de suspender os efeitos da inadimplência da</li> </ul>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>transferência 2016TR002574 - 2016PC00066 (ADR Caçador) -Sub-rogada SIE - 2016PC000850  <b>Data de Validade:</b> 31/12/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regularidade perante os órgãos estaduais</b> (FMPI-SEA; CELESC; CIASC; EPAGRI; CIDASC; COHAB; CASAN) <b>NÃO COMPROVADO - CELESC</b></li> </ul> <p><b>CAUC</b></p> <p>I - Obrigações de Adimplência Financeira</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.3 - Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS</li> <li>• 1.5 - Regularidade perante o Poder Público Federal</li> </ul> <p>II - Obrigações de Transparência</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO</li> </ul> <p><b>SIAF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liberação da Emissão da Certidão</b>  <b>Liberação registrada pela RFB em:</b> 22/11/2019  <b>Data de Validade:</b> 20/12/2019 <b>CNPJ:</b> 95.949.806/0001-37  <b>Tipo de Certidão Escolhida pela RFB:</b> Positiva com Efeitos de Negativa</li> </ul> <p><b>Observações Registradas pela RFB:</b> TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5002441-48.2019.4.04.7211/SC, e debloqueio fiscalização da GFIP realizado em 21.11.2019.</p> <p><b>Observações Registradas pela PGFN:</b> decisão judicial 50024414820194047211</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Parcelamento com Exigibilidade</b></li> </ul>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><b>Suspensa (SIPADE)</b>  <b>Processo</b>  10925.720.176/2018-41  10925.742.908/2018-53</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)</b>  <b>Processo</b>  10925.721.869/2019-31 - SUSPENSO-MEDIDA  <b>JUDICIAL Val. Analise:06/11/2020</b></li> <li>10925.742.929/2018-79 - SUSPENSO-MEDIDA  <b>JUDICIAL Val. Analise:06/11/2020</b></li> </ul> <p>Janeiro 2020</p> <p>DART</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Estaduais recebidos anteriormente - Verificação Suspensa/Dispensada – nº 2</b>  <b>Descrição:</b> Município de Calmon - Exceção realizada em cumprimento à ação judicial que deferiu Tutela Antecipada (Proc. 0300968-48.2018.8.24.00120 - SDR 10 2535/2015 - com o efeito de suspender os efeitos da inadimplência da transferência 2016TR002574  <b>Data de Validade:</b> 31/12/2020</li> <li>• <b>Prestação de Contas Final</b>  <b>Verificação Suspensa/Dispensada – nº 2</b>  <b>Descrição:</b> Município de Calmon - Exceção realizada em cumprimento à ação judicial que deferiu Tutela Antecipada (Proc. 0300968-48.2018.8.24.00120 - SDR 10 2535/2015 - com o efeito de suspender os efeitos da inadimplência da transferência 2016TR002574  <b>Data de Validade:</b> 31/12/2020</li> <li>• <b>Regularidade perante os órgãos estaduais</b></li> </ul>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>(CIDASC; COHAB; FMPI-SEA; CELESC; CIASC; CASAN; EPAGRI) -</p> <p>CELESC</p> <p>CAUC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.2.3 - Encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao SiopeFonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação.</li> <li>• 3.5 - Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDPFonte: Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios – SADIPEM</li> <li>• 4.2 - Aplicação Mínima de recursos em EducaçãoFonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope).</li> </ul> <p>SIAF</p> <p><b>Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)</b></p> <hr/> <p>CNPJ: 95.949.806/0001-37  <b>Processo Receita Situação</b>          10925.720.176/2018-41 3618-CP-PATRONAL ATIVO          10925.742.908/2018-53 2158-CP-PATRONAL ATIVO  <b>Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)</b></p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><b>CNPJ: 95.949.806/0001-37</b>  <b>Processo Situação Localização</b>  10925.721.869/2019-31 <b>SUSPENSO-MEDIDA JUDICIAL Val.</b>  <b>Analise:06/11/2020</b> DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR  09RF-PR  10925.742.929/2018-79 <b>SUSPENSO-MEDIDA JUDICIAL Val.</b>  <b>Analise:06/11/2020</b> DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR  09RF-PR  <b>Pendência - Débito (SICOB)</b></p>												
<p><b>CNPJ: 95.949.806/0001-37</b>  <b>Débito:</b> 13622431-8 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 36499014-7 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 36499015-5 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL</p>												
<p><b>CNPJ: 95.949.806 - MUNICIPIO DE CALMON</b>  <b>Débito:</b> 37009961-3 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 37009964-8 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 37009968-0 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 37397316-0 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 37417673-6 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 41791440-7 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 41791441-5 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 41791452-0 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 41791453-9 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL</p>												



<p>PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 45033497-0 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL  <b>Débito:</b> 46236997-8 <b>Situação:</b> 050201 - SUSPENSO P/ INCL  PARC ESPECIAL</p> <p style="text-align: center;"><b>Diagnóstico</b></p> <p><b>Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional</b></p> <p><b>Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)</b></p> <hr/> <p><b>CNPJ:</b> 95.949.806/0001-37  <b>Inscrição:</b> 36208701-6 <b>Situação:</b> 000542 - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO  <b>Inscrição:</b> 36208702-4 <b>Situação:</b> 000542 - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO  <b>Inscrição:</b> 36422565-3 <b>Situação:</b> 000542 - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO  <b>Inscrição:</b> 37009965-6 <b>Situação:</b> 000542 - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO  <b>Inscrição:</b> 37009966-4 <b>Situação:</b> 000542 - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO  <b>Inscrição:</b> 37009967-2 <b>Situação:</b> 000542 - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO  <b>Inscrição:</b> 37009969-9 <b>Situação:</b> 000542 - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO  <b>Inscrição:</b> 37009970-2 <b>Situação:</b> 000542 - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO</p>												
<p>RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR VALORES CONCEDIDOS REFERENTE A <b>DIÁRIAS</b> DE SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS MUNICIPAIS.</p>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	X	X	X	X	X	X	L I C E	X	X	X	X	X





































241	1	KATILENA GREGÓRIO TOMACHEUSKI – FLORIANÓPOLIS																																
224	3	MARIZA DA ROCHA PARTIKA – FLORIANÓPOLIS																																
223	3	SANDRA MARA MILANI – FLORIANÓPOLIS																																
JULHO – FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL:																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº EMPENHO</th> <th>Nº DE DIARIA</th> <th>SERVIDOR – DESTINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																				Nº EMPENHO	Nº DE DIARIA	SERVIDOR – DESTINO												
Nº EMPENHO	Nº DE DIARIA	SERVIDOR – DESTINO																																
AGOSTO – FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL:																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº EMPENHO</th> <th>Nº DE DIARIA</th> <th>SERVIDOR – DESTINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>272</td> <td>1/2</td> <td>SANDRA MARA MILANI – VIDEIRA</td> </tr> <tr> <td>273</td> <td>1/2</td> <td>KERLI APARECIDA G. DALPONTE – VIDEIRA</td> </tr> <tr> <td>271</td> <td>1/2</td> <td>LUCIANE E. SPINELI DOS SANTOS – VIDEIRA</td> </tr> <tr> <td>324</td> <td>1</td> <td>LUCIANE E. SPINELI</td> </tr> </tbody> </table>																				Nº EMPENHO	Nº DE DIARIA	SERVIDOR – DESTINO	272	1/2	SANDRA MARA MILANI – VIDEIRA	273	1/2	KERLI APARECIDA G. DALPONTE – VIDEIRA	271	1/2	LUCIANE E. SPINELI DOS SANTOS – VIDEIRA	324	1	LUCIANE E. SPINELI
Nº EMPENHO	Nº DE DIARIA	SERVIDOR – DESTINO																																
272	1/2	SANDRA MARA MILANI – VIDEIRA																																
273	1/2	KERLI APARECIDA G. DALPONTE – VIDEIRA																																
271	1/2	LUCIANE E. SPINELI DOS SANTOS – VIDEIRA																																
324	1	LUCIANE E. SPINELI																																





**JANEIRO – FUNDO MUN. SAÚDE:**

<b>Nº EMPENHOS</b>	<b>Nº DE DIARIA</b>	<b>SERVIDOR – DESTINO</b>
52	1/2	<b>JOSÉ TRAVISANI / JOAÇABA</b>
53	1/2	<b>NEIDE R. A. TRAVISANI / JOAÇABA</b>

**FEVEREIRO – FUNDO MUN. SAÚDE:**

<b>Nº EMPENHO</b>	<b>Nº DE DIARIA A</b>	<b>SERVIDOR – DESTINO</b>

**MARÇO – FUNDO MUN. SAÚDE:**

<b>Nº EMPENHO S</b>	<b>Nº DE DIARIA</b>	<b>SERVIDOR – DESTINO</b>
160	½	<b>JOSÉ TRAVISANI / VIDEIRA</b>
161	1/2	<b>NEIDE R. A. TRAVISANI / VIDEIRA</b>
253	½	<b>JOSÉ TRAVISANI / FRAIBURGO</b>
254	1/2	<b>NEIDE R. A. TRAVISANI / FRAIBURGO</b>











RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR VALORES CONCEDIDOS REFERENTE A <b>ADIANTAMENTOS</b> DE SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS MUNICIPAIS.  <b>PREFITURA MUNICIPAL</b>  JANEIRO – PREFEITURA			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			X	X	X	X	X	X	X	L I C E N Ç A	X	X	X	X
EMPENHO	VALOR	SERVIDOR												
252	300,00	EDIMAR ANSCHAU SANTIEL												
267	100,00	MARILETE S. CASTILHO VEZARO												
712_2018	700,00	AGNALDO ROBERTO P. LOPES												
2077_2018	300,00	AGNALDO ROBERTO P. LOPES												





















EMPENHO	VALOR	SERVIDOR
281	200,00	ADÃO ADELIR KILIAN DE PAULA
382	200,00	JAIR PUFF
534	200,00	ADÃO ADELIR KILIAN DE PAULA

OUTUBRO – FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL:

EMPENHO	VALOR	SERVIDOR
200	200,00	DOMINGOS RIBEIRO DA CRUZ
298	200,00	DOMINGOS RIBEIRO DA CRUZ
481	320,00	ALDA TEREZINHA GREGÓRIO

NOVEMBRO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL:

EMPENHO	VALOR	SERVIDOR
419	200,00	JAIR PUFF
479	200,00	JAIR PUFF

DEZEMBRO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL:

EMPENHO	VALOR	SERVIDOR
456	200,00	DOMINGOS RIBEIRO DA CRUZ
526	200,00	JAIR PUFF

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****JANEIRO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

EMPENHO	VALOR	SERVIDOR
1	500,00	CÉLIO CORREA VELASK
13	500,00	JAIR SOARES SOUZA
5	500,00	IVANOR JOÃO DA ROCHA

**FEVEREIRO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

EMPENHO	VALOR	SERVIDOR
72	500,00	JAIR SOARES SOUZA
57	500,00	ADILSON KILIAN DE PAULA
73	500,00	CÉLIO CORREA VELASK
55	500,00	ANTONINHO PONTES GONÇALVES
71	500,00	ANTONINHO PONTES GONÇALVES

**MARÇO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

EMPENHO	VALOR	SERVIDOR
12	600,00	JOSÉ TRAVISANI
74	500,00	JOSÉ TRAVISANI
239	700,00	JOSÉ TRAVISANI
122	500,00	JAIR SOARES SOUZA
54	500,00	ISMAEL STACHERA
123	500,00	ISMAEL STACHERA













1347	500,00	JOSÉ TRAVISANI												
1358	500,00	RODIMAR DE MELLO												
1342	500,00	CIDNEI SOLEMAR LOPES												
1452	500,00	RODIMAR DE MELLO												
1377	500,00	JOÃO PAULO DA SILVA												
1371	500,00	RAFAEL B. DA ROCHA												
1468	500,00	ISMAEL STACHERA												
1479	500,00	ISMAEL STACHERA												
1480	500,00	RODIMAR DE MELLO												
1224	125,00	MARCELIA WEBER												
1285	750,00	MARCELIA WEBER												
ACOMPANHAMENTO PARECER JURÍDICO PROCESSO LICITATÓRIO 100% DAS LICITAÇÕES			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<u>COMUNICADO INTERNONº132/2019 - ENCAMINHA RELATÓRIO AUDITORIA PARECER TÉCNICO OU JURÍDICO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PERÍODO 01.01.2019 À 30.04.2019</u>  <u>COMUNICADO INTERNONº277/2019 - ENCAMINHA RELATÓRIO DE AUDITORIA EM PROCESSO LICITATÓRIO - PARECERES TÉCNICOS OU JURÍDICOS MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO</u>					X		X		L I C E N Ç A	X			X	

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<p>ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. (CMS, CMAS, CMDCA, CMI, FUNDEB, CAE). VERIFICAR A PERIODICIDADES DE REUNIÕES CONFORME REGIMENTO INTERNO DE CADA CONSELHO.</p> <p>Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Calmon possui apenas 01 servidor responsável pelo Controle Interno Central, não tendo assim controles internos setorizados em cada Unidade Gestora, não tendo tempo hábil para realização desta atividade.</p> <p>Art.3º O Plano Anual de Trabalho de Controle Interno (PATCI) em 2019, será executado no período de janeiro a dezembro de acordo com programação constante do Anexo Único.</p> <p>Parágrafo único. O cronograma de execução de trabalhos de auditoria não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.</p>							L I C E N Ç A			X		
<p>ACOMPANHAR EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – ORIENTAÇÃO LIMITAÇÃO DE EMPENHO SE FOR O CASO</p> <p>JANEIRO/2019 –</p>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	X		X		X		L I C E	X	X		X	

<p>6º BIMESTRE 2018 – SEM RESTRIÇÕES</p> <p>MARÇO/2019 - 1º BIMESTRE 2019 – SEM RESTRIÇÕES</p> <p>MAIO/2019 - 2º BIMESTRE 2019 – SEM RESTRIÇÕES</p> <p>AGOSTO/2019 – 3º BIMESTRE 2019 – SEM RESTRIÇÕES</p> <p>SETEMBRO/2019 – SEM RESTRIÇÕES</p> <p>OUTUBRO/2019 – SEM RESTRIÇÕES</p> <p>JANEIRO/2020 NOVEMBRO/2019 – SEM RESTRIÇÕES DEZEMBRO/2019 – SEM RESTRIÇÕES</p>							N Ç A					
<p>ACOMPANHAR INVENTÁRIO PATRIMONIAL</p> <p>Portaria nº208 de 03 de junho de 2019</p>	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 2019**

<b>Descrição</b>	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)  <u>COMUNICADO INTERNONº087/2019 - 26.04.2019</u> <u>ENCAMINHA AUDITORIA DECORRENTES DE AUTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO PRATICADOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON</u>				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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		X					L I C E					

<p>MUNICIPAIS. ANALISAR UMA AMOSTRAGEM DE 100% DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( 2018).</p> <p><u>COMUNICADO INTERNONº134/2019 - ENCAMINHA RELATÓRIO AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO EXERCICIO 2018</u></p>							N Ç A					
<p>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 CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( 2018).</p> <p><u>COMUNICADO INTERNONº135/2019 - ENCAMINHA AUDITORIA EM DIÁRIA PARA VIAGEM PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERCÍCIO 2018.</u></p>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		x					L I C E N Ç A					
<p>AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS</p> <p>AUDITAR ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO:</p>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
					x		L I				x	

<p>CONTROLE QUANDO À DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, MEDIANTE DESIGNAÇÃO FORMAL E COM DEFINIÇÃO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES:</p>								C E N Ç A					
<p><u>COMUNICADO INTERNONº137/2019 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DECORRENTE DE NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO E TERMO ADITIVO DE CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2019 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.</u></p>													

## ACOMPANHAMENTO OBRAS PÚBLICAS

### Prefeitura Municipal de Calmon

<p>Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação</p>			
<p>MEDIÇÃO Nº/ COMPETÊNCIA</p>	<p>AVANÇO FÍSICO %\total</p>	<p>AVANÇO FINANCEIRO R\$/TOTAL</p>	<p>DECLARAÇÃO</p>



01/05.2018	0,79/079	4.911,21/4.911,21	Conforme medição nº01 feita na obra, verificamos o não cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução e em atraso pois a mesma encontra-se em fase de readequação de projeto, pois a empresa anterior não executou a obra conforme projeto padrão FNDE acarretando assim várias inconformidades e restrições, impossibilitando que a nova empresa execute seus serviços.
02/06.2018	1,23/2,02	7.700,25/12.611,47	Conforme medição nº02 feita na obra, verificamos o não cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução e em atraso pois a mesma encontra-se em fase de readequação de projeto, pois a empresa anterior não executou a obra conforme projeto padrão FNDE acarretando assim várias inconformidades e restrições, impossibilitando que a nova empresa execute seus serviços.

03/08.2018	0,00/2,02	0,00/12.611,47	Conforme medição nº03 feita na obra, verificamos o não cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução e em atraso pois a mesma encontra-se em fase de readequação de projeto, pois a empresa anterior não executou a obra conforme projeto padrão FNDE acarretando assim várias inconformidades e restrições, impossibilitando que a nova empresa execute seus serviços.
04/09.2018	0,00/2,02	0,00/12.611,47	Conforme medição nº4 feita na obra, verificamos o não cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução e em atraso pois a mesma encontra-se em fase de readequação de projeto, pois a empresa anterior não executou a obra conforme projeto padrão FNDE acarretando assim várias inconformidades e restrições, impossibilitando que a nova empresa execute seus serviços.

05/10.2018	0,00/2,02	0,00/12.611,47	Conforme medição nº5 feita na obra, verificamos o não cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução e em atraso pois a mesma encontra-se em fase de readequação de projeto, pois a empresa anterior não executou a obra conforme projeto padrão FNDE acarretando assim várias inconformidades e restrições, impossibilitando que a nova empresa execute seus serviços.
06/11.2018	0,00/2,02	0,00/12.611,47	Conforme medição nº6 feita na obra, verificamos o não cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução e em atraso pois a mesma encontra-se em fase de readequação de projeto, pois a empresa anterior não executou a obra conforme projeto padrão FNDE acarretando assim várias inconformidades e restrições, impossibilitando que a nova empresa execute seus serviços.

07/12.2018	0,00/2,02	0,00/12.611,47	Conforme medição nº7 feita na obra, verificamos o não cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução .
08/12.2018	8,80/10,82	55.017,44/67.628,91	Conforme medição nº8 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução .
09/02.2019	3,23/14,05	20.178,64/87.807,56	Conforme medição nº9 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução .
10/03.2019	16,43/30,48	102.716,21/190.523,78	Conforme medição nº10 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 –

			Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução .
11/04.2019	15,35/45,84	95.957,29/286.481,07	Conforme medição nº11 feita na obra, verificamos o não cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução .
12/05.2019	10,75/56,59	67.186,16/353.667,23	Conforme medição nº12 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução .
13/06.2019	0,00/56,59	0,0/353.667,23	Conforme medição nº13 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 –

			Tomada de Preço nº 01/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução .
31.07.2019	17,69/74,28	110.571,54/464.238,77	Conforme medição nº14 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018, da obra Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução .
31.08.2019	0,00/74,28	0,00/464.238,77	Conforme medição nº15 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018, da obra Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução .
30.09.2019	12,61/86,89	78.811,20/543.049,97	Conforme medição nº16 feita na obra, verificamos o cumprimento do

			cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018, da obra Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução .
25.10.2019	7,94/94,83	49.639,03/592.689,01	Conforme medição nº17 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018, da obra Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a obra em execução .
14.11.2019	5,17	592.689,00/32.311,00	Conforme medição nº18 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 07/2018 – Tomada de Preço nº 01/2018, da obra Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa CONSTRUTORA FAON LTDA, estando portanto, a <b>OBRA FINALIZADA.</b>

**Prefeitura Municipal de Calmon**

Processo Licitatório nº 044/2018 – Tomada de Preço nº 05/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação			
MEDIÇÃO Nº/ COMPETÊNCIA	AVANÇO FÍSICO %\total	AVANÇO FINANCEIRO R\$/TOTAL	DECLARAÇÃO
01/05.2019	7,83/7,83	54.779,58/54.779,58	Conforme medição nº01 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 44/2018 – Tomada de Preço nº05/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS, estando portanto, a obra em execução .
02/06.2019	4,33/12,16	30.329,85/85.109,43	Conforme medição nº02 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 44/2018 – Tomada de Preço nº05/2018 – Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa ENGEMENE



			ENGENHARIA E OBRAS, estando portanto, a obra em execução .
29.07.2019	8,27/20,42	57.859,38/142.968,81	Conforme medição nº04 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 44/2018 – Tomada de Preço nº05/2018 da obra - Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS, estando portanto, a obra em execução .
31.08.2019	0,00/20,42	0,00/142.968,81	Conforme medição nº05 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 44/2018 – Tomada de Preço nº05/2018 da obra - Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS, estando portanto, a obra em execução .
30.09.2019	0,00/20,42	0,00/142.968,81	Conforme medição nº06 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 44/2018 –

			Tomada de Preço nº05/2018 da obra - Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS, estando portanto, a obra em atraso .
30.10.2019	0,00/20,42	0,00/142.968,81	Conforme medição nº07 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 44/2018 – Tomada de Preço nº05/2018 da obra - Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS, estando portanto, a obra em atraso .
13.12.2019	6,85/27,27	47.953,13/190.921,94	Conforme medição nº08 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 44/2018 – Tomada de Preço nº05/2018 da obra - Adequação e continuação de execução do projeto padrão FNDE com recursos de convênio com o Ministério de Educação, no Município de Calmon, pela Empresa ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS, estando portanto, a obra em

			EXECUÇÃO .
--	--	--	------------

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Processo Licitatório nº 02/2019 – Tomada de Preço nº 02/2019 – Reforma da cobertura do Centro da Terceira Idade, no Município de Calmon, pela empresa LUCIANO DA SILVA GOETTEN			
MEDIÇÃO Nº/ COMPETÊNCIA	AVANÇO FÍSICO %\total	AVANÇO FINANCEIRO R\$/TOTAL	DECLARAÇÃO
30.10.2019	0,00/0,00	0,00/0,00	Conforme vistoria Nº01 feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 02/2019 – Tomada de preço nº 02/2019, da obra Reforma da cobertura do Centro da Terceira Idade, no Município de Calmon, pela empresa LUCIANO DA SILVA GOETTEN, estando portanto, a obra em execução.
10.11.2019	0,00/0,00	0,00/0,00	Conforme vistoria feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 02/2019 – Tomada de preço nº 02/2019, da obra Reforma da cobertura do Centro da Terceira Idade, no Município de Calmon, pela empresa LUCIANO DA SILVA GOETTEN, estando portanto, a obra em execução.

<b>10.12.2019</b>	<b>100%</b>	<b>76.389,91</b>	<b>Conforme vistoria feita na obra, verificamos o cumprimento do cronograma de execução proposto no Processo Licitatório nº 02/2019 – Tomada de preço nº 02/2019, da obra Reforma da cobertura do Centro da Terceira Idade, no Município de Calmon, pela empresa LUCIANO DA SILVA GOETTEN, estando portanto, a obra FINALIZADA.</b>
-------------------	-------------	------------------	---

É o que se apresenta para o momento

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.

Equipe Técnica:

\_\_\_\_\_  
Joao Mario Partika -  
Agente de Controle Interno - UGs

Calmon (SC), 06 fevereiro de 2020