

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

---

e-mail de contato: controleinterno@calmon.sc.gov.br

Responsável pelo Controle Interno: JOÃO MARIO PARTIKA

Este relatório refere-se à(s) seguinte(s) unidade(s) gestora(s):

Prefeitura Municipal de Calmon;Fundo Municipal da Infância e do Adolescente de Calmon;Fundo Municipal de Assistência Social de Calmon;Fundo Municipal de Saúde de Calmon;Controle Interno do Município de Calmon

## **I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da(s) unidade(s) jurisdicionada(s)**

No Município, o Sistema de Controle Interno apresenta o seguinte tipo de estrutura: Mais de uma unidade no Poder Executivo, e uma unidade específica no Poder Legislativo: Há diferentes unidades no Poder Executivo. O Poder Legislativo possui sua(s) própria(s) unidade.

A unidade de Controle Interno está subordinada à seguinte estrutura organizacional: Chefe do Poder Executivo - Prefeito(a)

O ato normativo que organiza a estrutura do órgão de Controle Interno é o seguinte: <http://inseguro.fecam.org.br/cms/link/link-cabecalho-inseguro/codSite/781/codMapaltem/68133>

A unidade conta com o seguinte quantitativo de pessoal: 1 Servidores efetivos nomeados exclusivamente para atividades de Controle Interno; 0 efetivos de outras áreas que recebem função ou gratificação para o exercício de atividades de Controle Interno; 0 Servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão; 0 Servidores temporários e 0 estagiários.

No exercício em análise, em algum momento a unidade ficou sem acompanhamento do Controle Interno? Não. - .

Os procedimentos de controle realizados foram os seguintes: Orientações aos gestores acerca de normas, procedimentos, etc; Acompanhamento do envio de dados e informações ao e-Sfinge; Acompanhamento da execução de contratos, convênios e similares; Emissão de Parecer sobre a regularidade do processo de admissão de pessoal em cargo efetivo e por tempo determinado Exame de prestações de contas de diárias; Exame de prestações de contas de adiantamentos; Avaliação do cumprimento de metas previstas no plano plurianual; Acompanhamento do controle e guarda de bens patrimoniais; Controle dos direitos e haveres da unidade;

Os seguintes sistemas são informatizados:

- **Sistema de controle patrimonial:** Totalmente informatizado
- **Sistema de almoxarifado:** Não informatizado (controle manual)
- **Sistema informatizado de planejamento orçamentário:** Totalmente informatizado

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

Em relação à efetividade, avalia-se os itens seguintes com base nas ações do Sistema de Controle Interno do Município:

Se o controle interno possui acesso a informações e sistemas necessários ao exercício das atribuições funcionais: **Razoável / Satisfatório**

Se a definição do objeto e a condução de procedimentos de fiscalização por parte do controle interno não depende dos gestores: **Bom**

Se os resultados das ações do Controle Interno são utilizados como fatores relevantes para a implantação de melhorias: **Bom**

Se, no caso de inconformidades, ocorre encaminhamento condizente com a situação encontrada: **Excelente**

Se há Participação do Controle Interno em situações do cotidiano da gestão no sentido de buscar práticas adequadas e evitar inconformidades: **Razoável / Satisfatório**

Se as rotinas de análises (fiscalizações internas) são definidas periodicamente com base em critérios de materialidade, relevância e risco e formalizadas documentalmente em um plano de atuação: **Bom**

Se os procedimentos de fiscalização são arquivados e mantidos por no mínimo 5 anos para consulta de possíveis interessados: **Excelente**

Se todos os encaminhamentos dos resultados de ações fiscalizatórias ou de orientação são formalmente documentados, ficando uma cópia disponível para atestar formalmente a atuação: **Excelente**

Se as informações relevantes para a unidade são devidamente identificadas, documentadas, armazenadas e comunicadas tempestivamente às pessoas adequadas: **Excelente**

## II - Resumo das atividades desenvolvidas pelo órgão de controle interno

Foram realizados apontamentos do Controle Interno à(s) unidade(s) sob seu controle durante o exercício? Sim

Unidade gestora em que apontamento foi realizado	Assunto	Valor em risco	Quais foram as recomendações do Controle Interno para a solução da situação?	Quais foram as providências tomadas pelo setor responsável?
Prefeitura Municipal de Calmon	ORIENTAÇÃO IN01/2017 - Regulamenta o procedimento de	0,00 0,00 10.130,09	Que todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Calmon não permita que nenhum processo de compra seja iniciado ou realizado sem a	
Prefeitura Municipal de Calmon	Compras e	20.561,00 5.205,80		
Prefeitura Municipal de Calmon	Aquisição para qualquer tipo de	331.129,41 0,00		
Prefeitura Municipal de Calmon	Materiais e	0,00		
Prefeitura	Serviços ou outros	0,00		
Prefeitura	Bens a Prefeitura	0,00		

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

<p>Municipal de Calmon Prefeitura Municipal de Calmon Prefeitura Municipal de Calmon Prefeitura Municipal de Calmon Prefeitura Municipal de Calmon Fundo Municipal de Saúde de Calmon Prefeitura Municipal de Calmon Prefeitura Municipal de Calmon</p>	<p>Municipal de Calmon. : ALERTA DE PESSOAL 90% DO LIMITE LEGAL, ULTRAPASSOU 90% DO LIMITE MÁXIMO LEGAL PREVISTO NA ALÍNEA "B" DO INCISO III DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. : RELATÓRIO DE AUDITORIA - MULTAS DE TRANSITO ORIENTAÇÃO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL230340206752 01063 PNATE RELATÓRIO DE AUDITORIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMNETO DÍVIDA ATIVA TRIBUTATIA COMPROVANTES DE PAGAMENTO - AÇÕES TRABALHISTA RELATÓRIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 ADEQUAÇÃO NO SISTEMA DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS</p>		<p>observância do disposto nesta Instrução Normativa e do que dispõe a legislação vigente encaminha análise para fins de alerta de despesa de pessoal do Poder Executivo do Município de Calmon, no 3º Quadrimestre de 2017, ultrapassou 90% do limite máximo legal previsto na alínea "b" do inciso III do art. 20 da Lei Complementar nº 101/20001 - Segue anexo : Processo ADM18/80051610 Diante do exposto, o setor de Controle Interno do Município de Calmon sugere ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Diante do exposto, e seguindo orientação da Assessora Jurídico Joceli Cristine Martins conforme Comunicado Interno nº16/2018/JCM o Setor de Controle Interno do Município de Calmon orienta ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a abertura de Tomada de Contas Especial inerente à</p>	
---	--	--	--	--

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

	<p>RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº05/2018 - 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.</p>		<p>ocorrência causadora de prejuízo ao erário federal. Diante do exposto, o Setor de Controle Interno do Município de Calmon sugere ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal orientação para ajuizamento da dívida ativa conforme determina prejulgado 1651 do tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Considerando que o prazo para resposta da CI Nº32/2018/JCM era de 05 (cinco) dias após o recebimento do Comunicado Interno informo que somente poderei concluir os trabalhos após a autorização para que o banco realize os levantamentos necessários para a identificação dos beneficiários dos depósitos relatório da campanha de vacinação de 01 a 31 de agosto de 2018 se o Município de Calmon atingiu a meta estabelecida pela Secretaria</p>	
--	--	--	--	--

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

			<p>Municipal de Saúde orienta a Administração Municipal que seja tomado medidas corretivas para melhor adequação no arquivo municipal, devido a precariedade do local e espaço insuficiente para arquivo de documentos oficiais da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Infância e Adolescente, visando a conservação de documentos e preservar as informações e assegurar a integridade física dos documentos e a qualidade do acesso às informações. Diante do exposto, o Setor de Controle Interno do Município de Calmon, orienta o Exmo. Sr. Prefeito Municipal a adoção de providências visando regularizar restrições apontadas.</p>	
--	--	--	--	--

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

Foram realizadas comunicações formais a outras unidades de controle ou unidades gestoras? Sim

Houve alguma dificuldade para obter informações e documentos para a realização de seus trabalhos? Não.

Em relação à gestão de riscos:

- Os objetivos e metas da(s) unidade(s) sob controle desta unidade estão **Totalmente** formalizados;
- Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventários de bens e valores de responsabilidade da(s) unidade(s)? **Totalmente**;

Sobre a execução orçamentária e contábil:

**Necessidade de melhorias práticas (sem afronta a norma legal)** na Verificação da correspondência das informações contábeis no sistema informatizado do município e Sistema e-Sfinge;

**Não ocorreram irregularidades** na Análise dos procedimentos afetos à concessão e análises da prestação de contas de diárias;

**Não foram realizados procedimentos** na Análise dos procedimentos afetos à concessão e prestação de contas de subvenções, auxílios e contribuições, bem como a observância da Lei 13.019/2014 e IN TC-14/2012;

**Não foram realizados procedimentos** na Análise da existência de metas físicas coerentes no PPA e aderência com LDO e LOA;

**Não ocorreram irregularidades** na Verificação dos procedimentos adotados na liquidação e pagamento de obras públicas (análise de memoriais de projetos, laudos, vistorias in loco);

**Necessidade de melhorias práticas (sem afronta a norma legal)** na Análise de procedimentos afetados à gestão patrimonial (registros contábeis, sistemas de controle, localização física, etc);

## III - Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo

Foram constatadas irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário? **Sim**

Nome da(s) Unidade(s)	Ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico	Valor do dano	Medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento	Avaliação conclusiva sobre as justificativas apresentadas pelos responsáveis	Nome ou CPF dos responsáveis
Prefeitura Municipal de Calmon Fundo Municipal de	Roubo Roubo	17.873,50 2.328,00	Boletim de Ocorrência Boletim de Ocorrência	aguardando conclusão Aguardando Conclusão	Desconhecido Desconhecido

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

Assistência Social de Calmon					
------------------------------	--	--	--	--	--

**Avaliação conclusiva:** avaliação do Controle Interno acerca das justificativas apresentadas pelos responsáveis.

## IV Das Tomadas de Contas Especiais instauradas

Há Tomadas de Contas Especiais instauradas? Sim

Número da Tomada de Contas Especial	Causa da Tomada de Contas Especial	Data de Instauração da T.C.E.	Comunicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas, se for o caso	Resultado ou status do andamento da Tomada de Contas Especial	Valor da Tomada de Contas Especial
01/2018	IRREGULARID	16.01.2018	AINDA NÃO	EM	150.000,00
02/2018	ADE PROC.	16.01.2018	FOI ENCAMIN	INSTRUÇÃO	480.000,00
03/2016	LIC. Nº22/2016 RECUPERAÇÃO DE 6.140 METROS DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE CALMON, COM RECURSO FINANCEIROS ORIUNDOS SDA SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	16.01.2018	HADO AO TRIBUNAL DE CONTAS, AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO AINDA NÃO FOI ENCAMINHADO AO TRIBUNAL DE CONTAS, AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE	EM INSTRUÇÃO EM INSTRUÇÃO EM INSTRUÇÃO	887.487,92

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

	E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Irregularidade Proc. Lic. 23/2015 Construção de bueiros e pontes com Recursos do Ministério da Integração Nacional - Defesa Civil conforme memorial descritivo, projetos, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO, 1 (UM) MICRO ONIBUS RODOVIÁRIO E 1 (UMA) VAN DE ACORDO COM O CONVÊNIO FUNDAM.		CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO AINDA NÃO FOI ENCAMINHADO AO TRIBUNAL DE CONTAS, AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO		
--	---	--	--	--	--

## V - Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres

Foram transferidos recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos congêneres? **Sim**

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

Unidade Gestora em que convênio foi firmado	Tipo de instrumento	Número do Instrumento	Objeto	Volume de recursos transferidos	Situação da análise da prestação de contas do instrumento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DECISÃO JUCICIAL DECISÃO JUCICIAL	00055666-20.2011.8.24.0012 00055666-20.2011.8.24.0012	A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROCESSO 00055666-20.2011.8.24.0012 A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROCESSO 00055666-20.2011.8.24.0012	5.622,00 7.496,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANDAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANDAMENTO

## VI - Avaliação dos processos licitatórios realizados pela Unidade Jurisdicionada

Foram avaliados processos licitatórios pelo Controle Interno? Não

Critérios de seleção utilizados para a avaliação dos processos de licitação:

Número do Processo de Licitação	Modalidade de Licitação	Tipo de Licitação	Valor estimado de contratação	CPF ou CNPJ do Contratado	Descrição dos indícios de irregularidade, se houver

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

--	--	--	--	--	--

Sobre as licitações e contratações da unidade, avalia-se:

- Controle quanto às justificativas da contratação, considerando se a necessidade está alinhada aos planos do órgão contratante (metas do Plano Plurianual), e se a oficialização da demanda foi feita pelo beneficiário da solução a ser contratada:
- Controle acerca da descrição do objeto, quanto à solução escolhida (se embasada em estudos técnicos preliminares), e ao nível de detalhamento dos requisitos necessários e das especificações técnicas:
- Controle acerca das quantidades a serem adquiridas, verificando a existência de memórias de cálculo e respectivos documentos e informações de suporte, e se estão apensados aos autos do procedimento licitatório:
- Controle acerca da estimativa do preço, verificando se a pesquisa de preços realizada pelo setor competente reflete a realidade de mercado, e se está apensada aos autos do procedimento licitatório:
- Controle acerca das dispensas de licitação por valor, visando a evitar o fracionamento de despesas:
- Controle acerca da identificação das parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, e a correlação com as exigências de qualificação técnica previstas no edital:
- Controle quando à designação do fiscal do contrato, mediante designação formal e com definição das suas atribuições:

## VII - Avaliação da gestão de recursos humanos

Foram realizados procedimentos de fiscalização relacionados à gestão de pessoal? Sim.

Procedimentos realizados:

PARECER DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. 1º E 2º BIMESTRE DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON

PARECER DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. 3º E 4º BIMESTRE DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON



# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

---

## IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu controle

Houve decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob controle desta unidade? Não

Nº do Acórdão ou Título Executivo	Data do Acórdão ou Título Executivo	Nome do responsável	Valor	Data da inscrição em dívida ativa	Situação do processo

## X - Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da dívida com o instituto ou fundo próprio de previdência

Houve renegociação da dívida com Instituto ou fundo próprio de previdência? **Sim**

Renegociação realizada, **se houver**:

- Instituto ou Fundo de Previdência: **INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**
- Valor do débito na data da renegociação: **1.518.658.20**
- Critérios utilizados para atualização da dívida: **TAXA SELIC ACUMULADA MENSALMENTE CALCULADOS A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA CONSOLIDAÇÃO ATÉ AO MÊS ANTERIOR AO PAGAMENTO E DE 1% (UM POR CENTO) RELATIVAMENTE AO MÊS EM QUE O PAGAMENTO FOR EFETUADO**
- Nº de parcelas a serem amortizadas na data da renegociação: **60 PARCELAS**
- Outras condições de pagamento pactuadas: **\\\\\\**

## XI - Avaliação acerca da conformidade dos registros gerados pelos sistemas operacionais utilizados pelas entidades com os dados do e-Sfinge

Na avaliação desta unidade de controle interno, os registros gerados pelo sistema de contabilidade, orçamento e finanças encontram-se em conformidade com os dados disponíveis no Sistema e-Sfinge? **Sim**.

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

Houve dificuldades para realizar o envio de dados ao e-Sfinge? **Não.**

## XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 da Instrução Normativa TCE/SC 20/2015

Acima, foram elencadas outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 da Instrução Normativa TCE/SC 20/2015.

AUDITORIAS: 03 - AUDITAR CORREÇÃO DE APONT. NO ESTOQUE DO ALMOX. DE MEDIC. NO POSTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO CALMON REALIZADO EXERCÍCIO ANTERIOR. 04 - AUDITORIA DIÁRIAS DE VIAGEM 2017. 06 - AUDITORIA FISCAL DE CONTRATO 2018. 07 AUDITORIA RELAÇÃO DE CARGOS VAGOS NO DECORRER DE 2012 À 2016 INDICANDO O MOTIVO DAS VACÂNCIA. 08 AUDITORIA PAGAMENTOS DE RESCISÕES EXERCÍCIO 2016 COMUNICADOS INTERNO - ORIENTAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON COMUNICADO INTERNO Nº 002/2018 - Procedimentos adotados para aprovação de projetos arquitetônicos no município. COMUNICADO INTERNO Nº005/2018 - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS ADQUIRIDO EM LEILÃO 01/2014 COMUNICADO INTERNO Nº015/2018 - GUIA PARA CONSULTA DE CADASTROS NACIONAIS DE EMPRESAS PUNIDAS. COMUNICADO INTERNO Nº016/2018 - : Instrução Normativa nº.TC-11/2011 alterada pela instrução normativa nº TC-12/2012. COMUNICADO INTERNO Nº017/2018 - INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015 - • 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. • Parecer do Conselho Municipal de Alimentação 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. COMUNICADO INTERNO Nº018/2018 - INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015 - Avaliação sobre o cumprimento das Metas e Estratégias previstas na Lei (federal) nº 13.005/2014 Plano Municipal de Educação (PME) referente ao exercício de 2017, TERMO DE ADESÃO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO/SASE/MEC. COMUNICADO INTERNO Nº 19/2018 - ORIENTAÇÃO/ADIANTAMENTO COMUNICADO INTERNO Nº20/2018 - INFORMAÇÕES OUVIDORIA DO MUNICIPIO DE CALMON - CGU. COMUNICADO INTERNO Nº21/2018 - OFÍCIO TCE/SEG Nº1912. COMUNICADO INTERNO Nº022/2018 - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO RESUMIDA (DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE) NO D.O.E COMUNICADO TCE/SC ENVIO WEBSERVICE, PRAZO E-SFINGE COMUNICADO INTERNO Nº23/2018 - ORIENTAÇÃO REGRAS DE CONSISTÊNCIAS - E-SFINGE 2017, RESTRIÇÃO DE CONTRATAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO. COMUNICADO INTERNO Nº24/2018 - ORIENTAÇÃO REGRAS DE CONSISTÊNCIAS. COMUNICADO INTERNO Nº025/2018 - RESTRIÇÃO DE CONTRATAÇÃO 6º BIM 2017. COMUNICADO INTERNO Nº026/2018 - DOCUMENTOS PENDENTES PARA CONTRATAÇÃO 1º BIM 2018. COMUNICADO INTERNO Nº031 /2018 - CÓPIA DIÁRIO DE BORDO COMUNICADO INTERNO Nº033/2018 - RESPOSTA OFÍCIO TCE/DMU Nº 3.582/2018 - REF PROCESSO REP 15/00655829. COMUNICADO INTERNO Nº 037/2018 - LEVANTAMNETO PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT. COMUNICADO INTERNO Nº040/2018 - TERMO DE ADESÃO FORTALECIMENTO DAS OUVIDORIAS. COMUNICADO INTERNO Nº041 /2018 -

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO - Relação de convênios com União e Estado realizados no exercício de 2017 Conforme prevê a instrução normativa nº TC-0020/2015, art. 7º, II, da Egrégia Corte de Contas do Estado (que acompanha a prestação de contas do prefeito). COMUNICADO INTERNO Nº043/2018 - ORIENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ELEITORAL. COMUNICADO INTERNO Nº045/2018 - Ofício Circular TC/GAP/Nº 002/2018 - Ref.: Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM. COMUNICADO INTERNO Nº046/2018 - ACOMPANHAMENTO DART CAUC . COMUNICADO INTERNO Nº048/2018 - ENCAMINHAMENTO QUESTIONÁRIO IEGM/2017 . COMUNICADO INTERNO Nº055/2018 - ENCAMINHA OFÍCIO TC/GAP Nº 003/2018 E SOLICITAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE CONTROLE INTERNO - JUNHO 2018, COMUNICADO AMARP Nº 011/2018. COMUNICADO INTERNO Nº056/2018 - PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO EXERCÍCIO 2017 CONFORME IN202015 COMUNICADO INTERNO Nº058/2018 - SOLICITAÇÃO FISCAL DE CONTRATOS PARADE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXERCÍCIO 2018. COMUNICADO INTERNO Nº059/2018 - ENCAMINHA NOTA DO TCE/SC FACE À GREVE DOS CAMINHONEIROS. COMUNICADO INTERNO Nº060/2018 - ENCAMINHA QUESTIONÁRIO SOBRE O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM COMUNICADO INTERNONº061/2018 - ALERTA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - ANEXO I, ALERTA PROCESSO LICITATÓRIO - ANEXO II, ALERTA CONTÁBIL - ANEXO III, IV, V, VI, ALERTA PROCESSO LICITATÓRIO - ANEXO VII, ALERTA PLANEJAMENTO - ANEXO VIII, INDICES CONSTITUCIONAIS - ANEXO IX, META BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO - NOTIFICAÇÃO DE ALERTA Nº 46/2018 - TCE/SC - ANEXO XII, Despesa Orçamentária - ANEXO XIII. COMUNICADO INTERNO Nº062/2018 - : Solicitação do ato jurídico de nomeação Fiscal de Contrato de Coleta de resíduos oriundos dos serviços de saúde do Município de Calmon exercício 21018. COMUNICADO INTERNONº065/2018 - Ofício Circular nº/GAP-005/2018 - Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal. COMUNICADO INTERNO Nº 066/2018 - SOLICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS. COMUNICADO INTERNONº067/2018 - Ofício Circular TC - GAP nº - 006/2018 - Encontro para apresentação e discussão do Módulo- SIG do TCE/SC. COMUNICADO INTERNO Nº068/2018 - RELATÓRIO DE AUDITORIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMNETO. COMUNICADO INTERNONº069/2018 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº03/2018 AUDITAR CORREÇÃO DE APONTAMENTOS NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO CALMON REALIZADO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017). COMUNICADO INTERNONº070/2018 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº05/2018 - 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. COMUNICADO INTERNO Nº 074/2018 - SOLICITAÇÃO COMPROVANTE DE DIÁRIA E ADIANTAMENTOS COMUNICADO INTERNO Nº075/2018 - Solicitação dos Membros da equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação COMUNICADO INTERNO Nº077 /2018 - ENVIO DE PATRIMONIO SEM USO PARA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMUNICADO INTERNONº080 /2018 - ALERTA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - ANEXO I - PMC ALERTA PROCESSO LICITATÓRIO - ANEXO II - PMC ALERTA COMTÁBIL - ANEXO III - PMC MOVIMENTO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO 833 - ANEXO IV - PMC AUSÊNCIA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS PARA O MÊS 06/2018 - ANEXO V - FMIAC ALERTA COMTÁBIL - ANEXO VI - FMASC ALERTA COMTÁBIL - ANEXO VII - FMSC ALERTA PLANEJAMENTO - ANEXO VIII INDICES CONSTITUCIONAIS - ANEXO IX META BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO - AENXO X DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XI. COMUNICADO INTERNO Nº 082/2018 - SOLICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS. COMUNICADO INTERNO Nº 083/2018 - SOLICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO.

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

COMUNICADO INTERNO Nº084/2018 - PLANO DE AUDITORIA - FISCAL DE CONTRATO. COMUNICADO INTERNO Nº085 /2018 - CÓPIA DIÁRIO DE BORDO. COMUNICADO INTERNO Nº090/2018 - ORIENTAÇÃO - PRAZO E-SFINGE E ENVIO DE DADOS TRIBUTÁRIOS A CONTABILIDADE. COMUNICADO INTERNO Nº093 - SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - Contrato de Repasse OGU nº 847222/2017 - Operação 1042672-06 - Programa Fomento ao Setor Agropecuário - Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada COMUNICADO INTERNO Nº097 /2018 - EVENTO DE CAPACITAÇÃO DIRIGIDA A CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. COMUNICADO INTERNONº099/2018 - ALERTA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - ANEXO I, ALERTA PROCESSO LICITATÓRIO (PMC) - ANEXO II ALERTA CONTÁBIL (PMC) - ANEXO III, SEM MOVIMENTAÇÃO (FIA) - ANEXO IV, ALERTA CONTÁBIL (FMASC) - ANEXO V ALERTA CONTÁBIL (FMSC) - ANEXO VI INDICES CONSTITUCIONAIS - ANEXO VII META BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO VIII DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO IX NOTIFICAÇÃO DE ALERTA 561/2018 - META BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO NOTIFICAÇÃO DE ALERTA 562/2018 LIMITE DE PESSOAL . COMUNICADO INTERNO Nº 100/2018 - AUDITORIA ATOS DE PESSOAL - Resposta CI 23/2018/JCM - Relação de cargos vagos no município, no decorrer de 2012 a 2016, indicando os motivos da vacância. COMUNICADO INTERNO Nº 101/2018 - EXTRATO E RELAÇÃO DE CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ONDE SÃO EFETUADOS PAGAMENTOS DE PESSOAL - RECISÕES. COMUNICADO INTERNO Nº 106/2018 - CERTIDÃO DE TRANSCRIÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO PORTO UNIÃO - RESP CI 105/2018 ADM 04.10.2018. COMUNICADO INTERNO Nº107 /2018 - RESPONSABILIZAÇÃO POR MULTA DE TRÂNSITO. COMUNICADO INTERNO Nº 108/2018 - ENCAMINHA OFÍCIO DEPARTAMENTO DE PESSOAL TCE Nº16865 2018. COMUNICADO INTERNO Nº109/2018 - ENCAMINHA OFÍCIO DEPARTAMENTO DE PESSOAL TCE Nº16865 2018 COMUNICADO INTERNO Nº 112/2018 - ENCAMINHA OFÍCIO CIRCULAR nº01622018CMA - CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. COMUNICADO INTERNO Nº115/2018 - ENCAMINHA OFÍCIO TCESC DAP nº 18.062/2018. COMUNICADO INTERNO Nº 123/2018 - SOLICITAÇÃO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ONDE SÃO EFETUADOS PAGAMENTOS DE PESSOAL - RECISÕES. COMUNICADO INTERNONº125/2018 - RELATÓRIO 5º BIMESTRE 2018 ALERTA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - ANEXO I, ALERTA PROCESSO LICITATÓRIO (PMC) - ANEXO II ALERTA CONTÁBIL (PMC) - ANEXO III, ALERTA CONTÁBIL (FIA) - ANEXO IV, ALERTA CONTÁBIL (FMASC) - ANEXO V ALERTA PROCESSO LICITATÓRIO (FMASC) - ANEXO VI ALERTA CONTÁBIL (FMSC) - ANEXO VII ALERTA PROCESSO LICITATÓRIO (FMSC) - ANEXO VIII INDICES CONSTITUCIONAIS - ANEXO IX META BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO X DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XI PROTOCOLO DE ENVIO E-SFINGE 5º BIMESTRE DE 2018 - ANEXO XII NOTIFICAÇÃO DE ALERTA 849/2018 - META BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO - ANEXO XIII. COMUNICADO INTERNO Nº130/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA E ADIANTAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CALMON COMUNICADO INTERNO Nº036 /2018 - ENCAMINHA OFÍCIO 1528/2018/MDS/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF. COMUNICADO INTERNO Nº042 /2018 - : PARECER CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE CALMON COMUNICADO INTERNO Nº042 /2018 - : PARECER CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALMON COMUNICADO INTERNO Nº031 /2018 - CÓPIA DIÁRIO DE BORDO. COMUNICADO INTERNO Nº047/2018 - ENCAMINHAMENTO QUESTIONÁRIO IEGM/2017 . COMUNICADO INTERNO Nº063 /2018 - CÓPIA DIÁRIO DE BORDO. COMUNICADO INTERNONº070/2018 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº03/2018 - AUDITAR

# Relatório de Controle Interno - Anexo VII da Referência: 2018

---

CORREÇÃO DE APONTAMENTOS NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO CALMON REALIZADO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017). COMUNICADO INTERNO Nº076 /2018 - CÓPIA DIÁRIO DE BORDO. COMUNICADO INTERNO Nº088 /2018 - RELATÓRIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. COMUNICADO INTERNO Nº096 /2018 - RESPONSABILIZAÇÃO MULTA DE TRÂNSITO. COMUNICADO INTERNO Nº116 /2018 - RESPONSABILIZAÇÃO POR MULTA DE TRÂNSITO.