



Município de Belmonte - SC

Estado de Santa Catarina

Rua Engenheiro Francisco Passos, 133 - Centro - 89925-000

CNPJ. 80.912.108/0001-90

Unidade Central de Controle Interno

Plano Anual de Atividades Gerais – Exercício 2023

ID	Descrição	Jan*	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01	Emitir pareceres acerca de todas as contratações de pessoal do Município e Câmara Municipal												
02	Acompanhar o preenchimento e regularidade dos diários de bordo dos veículos oficiais do Município												
03	Participação em capacitações, seminários, palestras, ciclos e treinamentos promovidos pela AMEOSC, TCE, IGAM, EGEM, FECAM, entre outros, para fins de aperfeiçoamento do titular da unidade de CI												
04	Emitir pareceres acerca das prestações de contas dos termos de fomento (Lei 13.019/2014)												
05	Orientar e acompanhar os processos de formalização de termos de fomento (Lei 13.019/2014)												
06	Acompanhamento dos índices de despesas com pessoal, conforme a Lei 4.320/64												
07	Acompanhar índice constitucional de despesas com saúde e educação												
08	Acompanhamento dos Atos de Gestão												
09	Auxiliar a Administração Municipal e a Câmara Municipal de Vereadores via orientações, pareceres, relatórios e recomendações quando requerido ou constatado falhas ou irregularidades												
10	Verificação do sistema de controle na atividade de dispensação de medicamentos pela Farmácia Popular do município												
11	Emissão do relatório para apresentação em audiências públicas visando a demonstração do cumprimento ou descumprimento das metas fiscais (quadrimestrais)												
12	Elaboração do Plano Anual e Auditoria para o Exercício 2024												



Município de Belmonte - SC

Estado de Santa Catarina

Rua Engenheiro Francisco Passos, 133 - Centro - 89925-000

CNPJ. 80.912.108/0001-90

ID	Descrição	Jan*	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
13	Emitir Pareceres acerca de todos os adiantamentos concedidos para servidores e agentes políticos dos Município e da Câmara Municipal, Lei Municipal 115/1994												
14	Verificar e emitir pareceres acerca das prestações de contas, por amostragem, das diárias recebidas por servidores do Município e Câmara Municipal												
15	Verificar e emitir relatório acerca do pagamento de horas extras a servidores do Município												
16	Acompanhamento da publicação de atos no DOM, tais como Portarias, Decretos, Leis Municipais, Editais, entre outros												
17	Emissão do Relatório Bimestral do Controle Interno												
18	Solicitação dos relatórios de gestão e emissão dos pareceres para fins de compartilhamento ao Tribunal de Contas, relativo ao exame de prestação de contas anual do Município, Fundo Municipal de Saúde e Câmara Municipal, conforme IN/2015 TCE												
19	Acompanhamento e encaminhamento das comunicações do Tribunal de Contas no sistema TCE Virtual												
20	Supervisão das atividades de remessa dos dados e informações requeridos pelo eSFINGE, conforme IN. TC-28/2021												
21	Acompanhamento da implementação no Município da Lei 14.133/2021, nova lei de licitações e contratos, junto ao Setor de Licitações e demais áreas correlatas, via reuniões técnicas, orientações, auxílio na criação de minutas e regulamentos.												

* Verificar portaria N° 141/2023.

Belmonte, 31 de julho de 2023.

ARTHUR VERNER FRIES
Controlador Interno – M1271/01
Município de Belmonte

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

NRW**KG5****M98****Z9G**