

Município de Braço do Trombudo

Controladoria Municipal

Unidade Operacional de Controle Interno

| | |
|---------------------|--|
| UNIDADE | Controladoria Municipal |
| RESPONSÁVEL | Sr. Nildo Melmestet - Prefeito Municipal |
| ASSUNTO | Relatório do Controle Interno |
| RELATÓRIO N° | 5/2021 |
| PERÍODO | 1º Quadrimestre |

6. AÇÕES DA UNIDADE OPERACIONAL DE CONTROLE INTERNO

Quadro 01 – Ações do Controle Interno: 1º Quadrimestre

| AÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMALIZAÇÃO |
|-------------|--|---|
| 1 | Elaboração e encaminhamento de parecer do Controle Interno sobre as prestações de contas de recursos concedidos a título de adiantamento. | Ofícios n.ºs 1, 3, 4, 19 e 30; e Pareceres n.ºs 1, 2, 3, 6 e 7. |
| 2 | Orientação sobre a Revisão Geral Anual e a Lei Complementar Federal n.º 173/2020. | Ofício n.º 2. |
| 3 | Cadastro das metas do PNE no e-Sfinge Web, do TCE/SC. | Ofício n.º 5. |
| 4 | Requerimento de colaboração técnica existente no serviço público, com base no art. 47, do Regimento Interno da Controladoria Municipal. | Ofício n.º 6. |
| 5 | Encaminhamento e acompanhamento do questionário sobre a lista de vacinação relacionada à pandemia de COVID-19, bem como em relação aos estoques de oxigênio para fazer frente a referida pandemia. | Ofício n.º 8. |
| 6 | Acompanhamento das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenção. | Ofício n.º 8; Pareceres n.ºs 4 e 5. |
| 7 | Cientificação ao titular da unidade, indicando as providências a serem adotadas para a sua correção, a ocorrência de atos e fatos ilegais ou ilegítimos (Artigo 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). | Ofícios n.ºs 11, 54 e 56. |
| 8 | Orientação sobre os processos de prestação de contas de adiantamento. | Ofício n.º 12. |
| 9 | Avaliação sobre o cumprimento das Metas e Estratégias previstas na Lei (federal) n.º 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação - PNE) e no Plano Municipal de Educação (PME). | Ofício n.º 13. |
| 10 | Encaminhamento ao Tribunal de Contas da legislação local que concede aumento e/ou reajustes aos agentes públicos municipais de Braço do Trombudo. | Ofício n.º 14. |
| 11 | Cientificação sobre os prazos para o envio das remessas bimestrais do Sistema de Fiscalização | Ofício n.º 16. |



| | | |
|----|---|---|
| | Integrada de Gestão (e-Sfinge) ao TCE/SC. | |
| 12 | Solicitação da relação de convênios com a União e o Estado para a elaboração do Anexo II, da Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC, que compõem a Prestação de Contas de Prefeito, referente ao exercício de 2020. | Ofício n.º 21. |
| 13 | Elaboração e remessa de documentos que compõem a Prestação de Contas de Prefeito, ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício de 2020. | Anexo II (Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno), Anexo V (Relatório de Gestão) e Anexo VII (Relatório do Controle Interno), da Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC. |
| 14 | Cientificação sobre os prazos previstos na Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC para a apresentação de documentos ao Tribunal de Contas. | Ofícios n.ºs 22, 25 e 26. |
| 15 | Cientificação sobre a análise do cumprimento dos limites no Ensino e FUNDEB, dos Pareceres do Conselho do FUNDEB e Alimentação Escolar e do monitoramento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação. | Ofício n.º 23. |
| 16 | Solicitação de documentos para a emissão de parecer do Controle Interno sobre adiantamento. | Ofício n.º 27. |
| 17 | Orientação sobre o controle de frequência dos agentes públicos municipais. | Ofício n.º 28. |
| 18 | Cientificação sobre inconsistências entre as informações contábeis do Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge). | Ofício n.º 29. |
| 19 | Orientação sobre a Nota Técnica n.º 01/2021/TCE/SC (Pesquisa de Preços). | Ofícios n.ºs 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41 e 42. |
| 20 | Cientificação sobre a Nota de Orientação Administrativa Circular n.º 001/2021/Ministério Público de Contas (MPC/SC). | Ofício n.º 37. |
| 21 | Orientações sobre os limites de dispensa de licitação vigentes em 2021. | Ofícios n.ºs 38 e 39. |
| 22 | Solicitação de processos licitatórios para a emissão de relatório de monitoramento do Controle Interno. | Ofício n.º 43. |
| 23 | Solicitação de processos de admissão para a emissão de parecer sobre atos de pessoal. | Ofício n.º 44 e 74. |
| 24 | Elaboração de pareceres do Controle Interno sobre atos de pessoal. | Pareceres n.ºs 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. |
| 25 | Solicitação das fichas de controle de quilometragem, itinerário e manutenção, referentes aos veículos públicos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | Ofício n.º 45. |
| 26 | Solicitação de documentos para a confirmação de saldo financeiro (Art. 15, II – Regimento Interno da Controladoria Municipal). | Ofício n.º 46. |
| 27 | Análise das prestações de contas dos Conselhos Municipais. | Ofício n.º 47. |
| 28 | Orientação para a divulgação integral da remuneração dos servidores públicos e do subsídio dos agentes políticos municipais no Portal da Transparência. | Ofícios n.ºs 48 e 49. |
| 29 | Alerta de despesa com pessoal (Artigo 59, § 1º, II – Lei de Responsabilidade Fiscal) | Ofício n.º 50. |
| 30 | Orientação para a nomeação de membro do Órgão Colegiado | Ofício n.º 51. |

| | | |
|----|---|---|
| 31 | Orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina quanto ao cumprimento dos critérios de vacinação contra a Covid-19. | Ofício n.º 53. |
| 32 | Cientificação e indicação de providências ao Chefe do Poder Executivo para a correção de atos e fatos ilegais ou ilegítimos relacionados a atos de pessoal (Artigo 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). | Ofício n.º 56. |
| 33 | Cientificação e orientação sobre as disposições contidas na Instrução Normativa n.º 14/2012/TCE/SC, relativas à movimentação financeira dos recursos públicos concedidos à título de adiantamento. | Ofício n.º 57. |
| 34 | Cientificação à Câmara de Vereadores sobre atos e fatos ilegais ou ilegítimos na utilização de bens públicos (Artigo 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). | Ofício n.º 60. |
| 35 | Cientificação à Câmara de Vereadores sobre atos e fatos ilegais ou ilegítimos na movimentação financeira de recursos concedidos a título de adiantamento (Artigo 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). | Ofício n.º 61. |
| 36 | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). | Ofícios n.ºs 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76 e 77. |
| 37 | Cientificação à Câmara de Vereadores sobre atos e fatos ilegais ou ilegítimos relacionados a atos de pessoal (Artigo 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). | Ofício n.º 63. |
| 38 | Encaminhamento de documentos referentes ao processo de concessão de subvenção social à entidade Lar Beneficente João 3:16. | Ofício n.º 64. |
| 39 | Solicitação de documentos à entidade beneficiária de subvenção social. | Ofício n.º 72. |
| 40 | Solicitação de convocação dos membros para reunião do Órgão Colegiado. | Ofício n.º 73. |
| 41 | Encaminhamento de documentos referentes ao processo de concessão de subvenção à entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Trombudo Central (SC). | Ofício n.º 78. |
| 42 | Indicação de medidas para o saneamento de deficiências e irregularidades constatadas nos processos de prestação de contas de adiantamento e subvenção encaminhados à Unidade Operacional de Controle Interno. | Ofício n.º 80. |
| 43 | Indicação de medidas para o saneamento de deficiências e irregularidades constatadas nos processos de prestação de contas de subvenção encaminhados à Unidade Operacional de Controle Interno. | Ofício n.º 81 e 82. |

Fonte: Sistema de Gestão FAEE Controle Interno

Quadro 02 – Offícios do Controle Interno: 1º Quadrimestre

| NÚMERO | DATA | DESTINATÁRIO | ASSUNTO |
|--------|------------|---|--|
| 1 | 13/01/2021 | Prefeito Municipal | Prestação de contas de recursos concedidos a título de adiantamento. |
| 2 | 14/01/2021 | Prefeito Municipal | Revisão Geral Anual e a Lei Complementar 173/2020. |
| 3 | 15/01/2021 | Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social | Encaminhamento de Prestações de Contas de Adiantamentos. |
| 4 | 18/01/2021 | Prefeito Municipal | Prestação de contas de recursos concedidos a título de adiantamento. |
| 5 | 18/01/2021 | Pedagoga | Cadastro das metas do PNE no e-Sfinge Web, do TCE/SC. |
| 6 | 20/01/2021 | Prefeito Municipal | Requerimento de colaboração técnica existente no serviço público (Art. 47, do Regimento Interno da Controladoria Municipal). |
| 7 | 22/01/2021 | Coordenadora de Recursos Humanos | Liberação do utilitário "Arqjoblets". |
| 8 | 25/01/2021 | Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social | Ofício Circular nº TCE/DGE 0001/2021 (Questionário). |
| 9 | 25/01/2021 | Prefeito Municipal | Prestação de contas de recursos concedidos a título de adiantamento. |
| 10 | 26/01/2021 | Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social | Encaminhamento de Prestações de Contas de Subvenções Sociais. |
| 11 | 29/01/2021 | Prefeito Municipal | Indicação de providências para a correção de irregularidades (Art. 22, X e XIV – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). |
| 12 | 02/02/2021 | Contador Municipal | Orientação sobre os processos de prestação de contas de adiantamento (Anexo V – Instrução Normativa n.º 14/2012/TCE/SC c/c Art. 12 – Lei Municipal n.º 547/2007). |
| 13 | 02/02/2021 | Secretária Municipal de Educação | Avaliação sobre o cumprimento das Metas e Estratégias previstas na Lei (federal) nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação - PNE) e no Plano Municipal de Educação (PME). |
| 14 | 09/02/2021 | Auditora Fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado | Legislação local que concede aumento e/ou reajustes aos agentes públicos municipais de Braço do Trombudo. |
| 15 | 09/02/2021 | Prefeito Municipal | Indicação de providências para a correção de irregularidades (Art. 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). |
| 16 | 10/02/2021 | Prefeito Municipal | Cientificação sobre os prazos para o envio das remessas bimestrais do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) ao TCE/SC. |
| 17 | 11/02/2021 | Coordenadora do Setor de Tributos | Solicitação de informações (Art. 15, II e III – Regimento Interno da Controladoria Municipal – Decreto Municipal n.º 73/2012). |
| 18 | 11/02/2021 | Contador Municipal | Solicitação de informações referentes ao Artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal. |
| 19 | 12/02/2021 | Prefeito Municipal | Prestação de contas de recursos concedidos a título de adiantamento. |
| 20 | 15/02/2021 | Coordenadora do Setor de Tributos | Liberação de acesso ao Betha Tributos. |
| 21 | 16/02/2021 | Secretária Municipal de Administração e Finanças | Relação de convênios com a União e o Estado. |
| 22 | 19/02/2021 | Contador Municipal | Cientificação sobre os prazos previstos na Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC para a apresentação de documentos ao Tribunal de Contas. |



| | | | |
|----|------------|---|---|
| 23 | 22/02/2021 | Presidente do Conselho Municipal de Educação | Cientificação sobre a análise do cumprimento dos limites no Ensino e FUNDEB, dos Pareceres do Conselho do FUNDEB e Alimentação Escolar e do monitoramento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação. |
| 24 | 22/02/2021 | Contador Municipal | Acesso à informações (Art. 15, II e III – Regimento Interno da Controladoria Municipal – Decreto Municipal n.º 73/2012). |
| 25 | 23/02/2021 | Prefeito Municipal | Cientificação sobre os prazos previstos na Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC para a Prestação de Contas ao Tribunal de Contas, relativa ao exercício de 2020. |
| 26 | 23/02/2021 | Secretária Municipal de Administração e Finanças | Cientificação sobre os prazos previstos na Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC para a Prestação de Contas ao Tribunal de Contas, relativa ao exercício de 2020. |
| 27 | 25/02/2021 | Coordenador do Movimento Financeiro | Acesso à documentos (Art. 15, II – Regimento Interno da Controladoria Municipal). |
| 28 | 25/02/2021 | Prefeito Municipal | Orientação sobre o controle de frequência dos agentes públicos municipais. |
| 29 | 02/03/2021 | Contador Municipal | Cientificação sobre inconsistências entre as informações contábeis do Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge). |
| 30 | 03/03/2021 | Prefeito Municipal | Prestação de contas de recursos concedidos a título de adiantamento. |
| 31 | 04/03/2021 | Prefeito Municipal | Nota Técnica n.º 01/2021/TCE/SC (Pesquisa de Preços). |
| 32 | 04/03/2021 | Secretária Municipal de Administração e Finanças | Nota Técnica n.º 01/2021/TCE/SC (Pesquisa de Preços). |
| 33 | 04/03/2021 | Secretária Municipal de Educação | Nota Técnica n.º 01/2021/TCE/SC (Pesquisa de Preços). |
| 34 | 04/03/2021 | Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social | Nota Técnica n.º 01/2021/TCE/SC (Pesquisa de Preços). |
| 35 | 04/03/2021 | Secretário Municipal de Obras, Estradas, Serviços Urbanos e Agropecuários | Nota Técnica n.º 01/2021/TCE/SC (Pesquisa de Preços). |
| 36 | 04/03/2021 | Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Lazer | Nota Técnica n.º 01/2021/TCE/SC (Pesquisa de Preços). |
| 37 | 04/03/2021 | Prefeito Municipal | Cientificação sobre a Nota de Orientação Administrativa Circular n.º 001/2021/Ministério Público de Contas (MPC/SC). |
| 38 | 05/03/2021 | Prefeito Municipal | Orientações sobre os limites de dispensa de licitação vigentes em 2021. |
| 39 | 05/03/2021 | Presidente da Câmara Municipal de Vereadores | Orientações sobre os limites de dispensa de licitação vigentes em 2021. |
| 40 | 05/03/2021 | Pregoeiro do Município | Nota Técnica n.º 01/2021/TCE/SC (Pesquisa de Preços). |
| 41 | 05/03/2021 | Agente Legislativa | Nota Técnica n.º 01/2021/TCE/SC (Pesquisa de Preços). |
| 42 | 05/03/2021 | Assessor do Secretário de Obras | Nota Técnica n.º 01/2021/TCE/SC (Pesquisa de Preços). |
| 43 | 08/03/2021 | Pregoeiro do Município | Processos licitatórios. |
| 44 | 08/03/2021 | Coordenadora de Recursos Humanos | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 45 | 08/03/2021 | Secretária Municipal de Administração e Finanças | Fichas de controle de quilometragem, itinerário e manutenção dos veículos públicos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, referentes à fevereiro de 2021 (Instrução Normativa n.º 003/2006/CM). |



| | | | |
|----|------------|--|--|
| 46 | 10/03/2021 | Coordenador do Movimento Financeiro | Acesso à documentos (Art. 15, II – Regimento Interno da Controladoria Municipal). |
| 47 | 11/03/2021 | Secretária dos Conselhos Municipais | Análise das prestações de contas dos Conselhos Municipais. |
| 48 | 12/03/2021 | Prefeito Municipal | Divulgação integral da remuneração dos servidores públicos e do subsídio dos agentes políticos municipais no Portal da Transparência. |
| 49 | 12/03/2021 | Presidente da Câmara Municipal de Vereadores | Divulgação integral da remuneração dos servidores públicos e do subsídio dos agentes políticos municipais no Portal da Transparência. |
| 50 | 19/03/2021 | Prefeito Municipal | Alerta de despesa com pessoal (Artigo 59, § 1º, II – Lei de Responsabilidade Fiscal) |
| 51 | 23/03/2021 | Coordenadora do Órgão Central de Controle Interno | Nomeação de membro do Órgão Colegiado |
| 52 | 24/03/2021 | Secretária Municipal de Administração e Finanças | Fichas de controle de quilometragem, itinerário e manutenção dos veículos públicos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, referentes ao mês de fevereiro de 2021 (Instrução Normativa n.º 003/2006/CM). |
| 53 | 26/03/2021 | Prefeito Municipal | Orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina quanto ao cumprimento dos critérios de vacinação contra a Covid-19. |
| 54 | 31/03/2021 | Prefeito Municipal | Cientificação e indicação de providências ao Chefe do Poder Executivo para a correção de atos e fatos ilegais ou ilegítimos na utilização de bens públicos (Artigo 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). |
| 55 | 31/03/2021 | Membros da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Vereadores | Cópia do Ofício n.º 54/2021/CM/UOP referente à cientificação e indicação de providências ao Chefe do Poder Executivo para a correção de atos e fatos ilegais ou ilegítimos na utilização de bens públicos (Artigo 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). |
| 56 | 06/04/2021 | Prefeito Municipal | Cientificação e indicação de providências ao Chefe do Poder Executivo para a correção de atos e fatos ilegais ou ilegítimos relacionados a atos de pessoal (Artigo 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). |
| 57 | 05/04/2021 | Coordenadora do Setor de Tributos | Cientificação e orientação sobre as disposições contidas na Instrução Normativa n.º 14/2012/TCE/SC, relativas à movimentação financeira dos recursos públicos concedidos a título de adiantamento. |
| 58 | 05/04/2021 | Secretária Municipal de Administração e Finanças | Solicitação. |
| 59 | 05/04/2021 | Secretária Municipal de Administração e Finanças | Solicitação. |
| 60 | 05/04/2021 | Membros da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Vereadores | Cópia do Ofício n.º 54/2021/CM/UOP referente à cientificação e indicação de providências ao Chefe do Poder Executivo para a correção de atos e fatos ilegais ou ilegítimos na utilização de bens públicos (Artigo 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). |
| 61 | 05/04/2021 | Membros da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Vereadores | Cópia do Ofício n.º 11/2021/CM/UOP referente à cientificação e indicação de providências ao Chefe do Poder Executivo para a correção de atos e fatos ilegais ou ilegítimos na movimentação financeira de recursos concedidos a título de adiantamento (Artigo 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). |



| | | | |
|----|------------|--|--|
| 62 | 06/04/2021 | Prefeito Municipal | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). |
| 63 | 06/04/2021 | Membros da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Vereadores | Cópia do Ofício n.º 56/2021/CM/UOP referente à cientificação e indicação de providências ao Chefe do Poder Executivo para a correção de atos e fatos ilegais ou ilegítimos relacionados a atos de pessoal (Artigo 22, X – Instrução Normativa n.º 20/2015/TCE/SC). |
| 64 | 08/04/2021 | Prefeito Municipal | Encaminhamento de documentos referentes ao processo de concessão de subvenção social à entidade Lar Beneficente João 3:16. |
| 65 | 09/04/2021 | Pregoeiro Municipal | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). |
| 66 | 09/04/2021 | Contador Municipal | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). |
| 67 | 09/04/2021 | Coordenadora do Setor de Tributos | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). |
| 68 | 09/04/2021 | Fiscal de Tributos | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). |
| 69 | 09/04/2021 | Coordenadora de Recursos Humanos | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). |
| 70 | 09/04/2021 | Secretária Municipal de Administração e Finanças | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). |
| 71 | 09/04/2021 | Pregoeiro Municipal; Contador Municipal; Fiscal de Tributos; Coordenadora do Setor de Tributos e Coordenadora de Recursos Humanos. | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). |
| 72 | 15/04/2021 | Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) | Solicitação de documentos. |
| 73 | 20/04/2020 | Coordenadora do Órgão Colegiado | Solicitação de convocação dos membros para reunião do Órgão Colegiado. |
| 74 | 20/04/2020 | Coordenadora de Recursos Humanos | Parecer sobre atos de pessoal |
| 75 | 20/04/2020 | Presidente da Câmara de Vereadores | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). |
| 76 | 20/04/2020 | Contador da Câmara de Vereadores | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). |
| 77 | 20/04/2020 | Agente Legislativa | Cientificação sobre os dispositivos da Instrução Normativa n.º 28/2021/TCE/SC, a qual institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line). |

| | | | |
|----|------------|-------------------------------------|---|
| 78 | 22/04/2021 | Prefeito Municipal | Encaminhamento de documentos referentes ao processo de concessão de subvenção à entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Trombudo Central (SC). |
| 79 | 22/04/2021 | Contador Municipal | Indicação de medidas para o saneamento de deficiências e irregularidades constatadas nos processos de prestação de contas de subvenção encaminhados à Unidade Operacional de Controle Interno. |
| 80 | 22/04/2021 | Coordenador do Movimento Financeiro | Indicação de medidas para o saneamento de deficiências e irregularidades constatadas nos processos de prestação de contas de adiantamento e subvenção encaminhados à Unidade Operacional de Controle Interno. |
| 81 | 22/04/2021 | Assessor Jurídico | Indicação de medidas para o saneamento de deficiências e irregularidades constatadas nos processos de prestação de contas de subvenção encaminhados à Unidade Operacional de Controle Interno. |
| 82 | 22/04/2021 | Assessora Jurídica | Indicação de medidas para o saneamento de deficiências e irregularidades constatadas nos processos de prestação de contas de subvenção encaminhados à Unidade Operacional de Controle Interno. |
| 83 | 28/04/2021 | Contador Municipal | Criação de usuário e senha, bem como liberação de permissões para o Controle Interno no sistema Betha Tributos. |

Fonte: Sistema de Gestão FAEE Controle Interno

Quadro 03 – Pareceres do Controle Interno: 1º Quadrimestre

| PARECER | DATA | ASSUNTO |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 11/01/2021 | Prestação de contas de adiantamento. |
| 2 | 11/01/2021 | Prestação de contas de adiantamento. |
| 3 | 25/01/2021 | Prestação de contas de adiantamento. |
| 4 | 26/01/2021 | Prestação de contas de subvenção. |
| 5 | 26/01/2021 | Prestação de contas de subvenção. |
| 6 | 05/02/2021 | Prestação de contas de adiantamento. |
| 7 | 03/03/2021 | Prestação de contas de adiantamento. |
| 8 | 10/03/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 9 | 11/03/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 10 | 12/03/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 11 | 15/03/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 12 | 15/03/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 13 | 15/03/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 14 | 16/03/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 15 | 16/03/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 16 | 15/04/2021 | Prestação de contas de subvenção. |
| 17 | 15/04/2021 | Prestação de contas de subvenção. |

| | | |
|----|------------|--------------------------------|
| 18 | 22/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 19 | 22/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 20 | 22/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 21 | 22/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 22 | 22/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 23 | 23/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 24 | 23/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 25 | 23/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 26 | 23/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 27 | 26/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 28 | 26/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 29 | 26/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |
| 30 | 26/04/2021 | Parecer sobre atos de pessoal. |

Fonte: Sistema de Gestão FAEE Controle Interno

Quadro 04 – Relatórios do Controle Interno: 1º Quadrimestre

| RELATÓRIO | DATA | ASSUNTO |
|-----------|------------|--|
| 1 | 14/03/2021 | Análise do processo licitatório n.º 04/2021. |
| 2 | 22/03/2021 | Análise do processo licitatório n.º 14/2021. |
| 3 | 29/03/2021 | Análise do processo licitatório n.º 19/2021. |
| 4 | 30/04/2021 | Relatório do Controle Interno – Poder Executivo (1º Quadrimestre). |
| 5 | 30/04/2021 | Relatório do Controle Interno – Poder Legislativo (1º Quadrimestre). |

Fonte: Sistema de Gestão FAEE Controle Interno