

**Município de Braço do Trombudo**  
**Controladoria Municipal**  
**Unidade Operacional de Controle Interno**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>UNIDADE</b>      | Controladoria Municipal                  |
| <b>RESPONSÁVEL</b>  | Sr. Nildo Melmestet - Prefeito Municipal |
| <b>ASSUNTO</b>      | Relatório do Controle Interno            |
| <b>RELATÓRIO N°</b> | 4/2021                                   |
| <b>PERÍODO</b>      | 1º Quadrimestre                          |

## 7. AÇÕES DA UNIDADE OPERACIONAL DE CONTROLE INTERNO

**Quadro 01** – Ações do Controle Interno: 1º Quadrimestre

| <b>AÇÃO</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>FORMALIZAÇÃO</b>   |
|-------------|--|---|
| 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