



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

ATUAÇÕES DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2021

Nos dias 28 e 29/01/2021, o Controlador Interno participou virtualmente do curso sobre “Lei Geral de Proteção de Dados”, oferecido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), em parceria com o Instituto Paulo Ziulkoski, totalizando a carga horária de 6 horas.

Em 08/02/2021, o Controlador Interno encerrou a atividade de verificação nos processos de aplicação do Processo Seletivo nº 01/2020, que serviu como seleção de profissionais no setor educacional do município.

Em 03/03/2021, o Controlador Interno participou como convidado da reunião do Conselho Municipal do Idoso, nas dependências do CRAS, onde foram discutidas e apresentadas as contas referentes às políticas públicas em favor da pessoa idosa, no exercício de 2020.

Em 08/03/2021, o Controlador Interno participou da 1ª Audiência das Metas Fiscais do ano nas dependências da Câmara de Vereadores, com o intuito de presenciar a apresentação virtual das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2020.

Em 11/03/2021, o Controlador Interno finalizou o trabalho de verificação dos processos de isenção de contribuintes ao pagamento do IPTU do município.

Em 16/03/2021, o Controlador Interno participou virtualmente do curso “O uso da tecnologia para desenvolver as cidades no novo cenário das administrações públicas”, oferecido pela Webinar das Cidades Digitais do Vale do Itajaí, totalizando a carga horária de 1h32.

Em 15/04/2021, o Controlador Interno participou como convidado da reunião do Conselho Municipal da Cultura, nas dependências do Centro Cultural de Agronômica,



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

onde foram definidos os novos membros para a gestão 2021/2023, e consequente escolha da diretoria.

Em 10/05/2021, o Controlador encerrou seus trabalhos de compilação e atualização do Estatuto dos Servidores Públicos de Agronômica, buscando nos mais diversos dispositivos legais as alterações, revogações e inclusões pertinentes ao Estatuto.

Em 11/05/2021, o Controlador participou como convidado da reunião do Conselho Municipal do FUNDEB, nas dependências da Prefeitura Municipal, onde foram apresentados os novos membros para a gestão 2021/2022, e consequente escolha da diretoria. O Controlador apresentou propostas de inclusões e alterações ao Regimento Interno do Conselho para que condissesse mais com a realidade do município.

Em 14/05/2021, o Controlador respondeu a 59 questionamentos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre o “SIAFIC - Sistemas Integrados de Administração Financeira e Controle”, que tem por objetivo, dentre outros, o fomento da transparência da gestão fiscal e a harmonização dos conceitos e procedimentos entre os entes governamentais na aplicação de normas atinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, à contabilidade pública e à gestão fiscal, sobretudo para permitir a consolidação das contas nacionais pelo Tesouro Nacional e o fortalecimento institucional do Controle Externo exercido pelos Tribunais de Contas.

No dia 01/06/2021, foi concluída a verificação no Processo Licitatório nº 01/2021 – Pregão Presencial nº 01/2021 da Câmara de Vereadores de Agronômica, que teve como objetivo a “contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário de copa e cozinha, com fornecimento de mão de obra, para atendimento das necessidades da Câmara de Vereadores de Agronômica”.

No dia 15/06/2021, a Controladoria participou a convite das reuniões do Conselho Municipal do Turismo, nas dependências do Centro Cultural de Agronômica, onde



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

foram apresentados os novos membros para a gestão 2021/2023, e consequente escolha da diretoria. O Controlador apresentou propostas de inclusões e alterações ao Regimento Interno do Conselho para que condissesse mais com a realidade do município; e também do Conselho Municipal da Alimentação Escolar, nas dependências da Prefeitura Municipal, onde se discutiram alguns planos e ações para o restante do exercício de 2021.

Em 22/06/2021, o Controlador respondeu o questionário que trata do Índice de Efetividade de Gestão Municipal – Governança de TI, através da colaboração de servidores e terceirizado para obtenção das respostas. O questionário foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado de SC.

No dia 24/06/2021, o Controlador participou a convite da reunião do Conselho Municipal da Assistência Social, nas dependências do CRAS, onde se discutiram alguns planos e ações para o restante do exercício de 2021.

No dia 25/06/2021, o Controlador participou a convite da reunião do Conselho Municipal do Idoso, nas dependências do CRAS, onde foram apresentados os novos membros para a gestão 2021/2022, e consequente escolha da diretoria.

No mês de junho de 2021, o Controlador, juntamente com o responsável pelo setor de patrimônio, dirigiu-se aos setores da Assistência Social (coordenadoria, CRAS e conselho tutelar) para averiguar a situação patrimonial, fazendo a contagem e comparação dos bens inseridos no sistema com os quais realmente constam instalados nos setores, bem como avaliar o estado de conservação dos mesmos.

No dia 01/07/2021, o Controlador participou da reunião conjunta entre o colegiado dos contadores e controladores da AMAVI de modo virtual, onde se discutiu:

1. Novo Ementário da Receita para 2022-2025 - Portaria SOF 5118 05/05/2021;
2. Plano Municipal da Educação x PPA – formas de garantir o acompanhamento das metas;
3. Revisão Geral Anual – LC 173 – revisão do Prejulgado Tribunal de Contas;



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

4. LC 173 combinada com a LC 178 – ajustes nas Despesas de Pessoal em 2021 - gastos OSCIP;
5. e-Sfinge on-line – ajustes para envio da Execução Orçamentária – preparação no mês de julho - Geração de Empenhos em tempo real / fluxo de orçamento e contratos / ajustes com o setor de compras / fluxo das alterações orçamentárias / alterações orçamentárias em tempo real;
6. LC 181 – transposição dos saldos da saúde;
7. Retirada de rendimento de aplicação do RPPS da Receita Corrente Líquida; 8. Assuntos diversos.

Em 14/07/2021, o Controlador e a responsável pelo setor de turismo trabalharam conjuntamente na alimentação do Portal do Turismo do site da Prefeitura, com o intuito de fomentar o comércio local e levar conhecimento de forma pública dos pontos de visitação que merecem destaque no município.

Também no dia 14/07/2021, o Controlador participou como convidado da reunião do Conselho Municipal do FUNDEB, nas dependências da Prefeitura Municipal, onde foram apresentadas as despesas referentes ao quadrimestre janeiro-abril de 2021 referente a programas educacionais no município.

Em 15/07/2021, o Controlador Interno dirigiu-se ao Departamento de Saúde, e juntamente com a farmacêutica elaborou Instrução Normativa que “estabelece normas e procedimentos a serem adotados a fim de atender à política de universalização e racionalização do atendimento público farmacêutico, definindo a organização e atribuições das tarefas, a prescrição, dispensação e fornecimento de medicamentos e os parâmetros para o funcionamento e estrutura dos serviços afins e dá outras providências.

Em 20/07/2021, o Controlador participou da palestra virtual ministrada pela FECAM, a respeito da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. O Objetivo da palestra foi orientar sobre as adequações necessárias na fase inicial da LGPD nas prefeituras.



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Em 25/07/2021, o Controlador participou como membro da Comissão, na aplicação das provas do Processo Seletivo nº 01/2021 realizado nas dependências da Escola Municipal Rosa Lanznaster de Souza, que teve por objetivo suprir eventual necessidade de vagas aos cargos de professor, merendeira e agente comunitário de saúde. Por conta disso, iniciou-se a atividade de verificação e auditoria nos processos de aplicação do Processo Seletivo, e que foi finalizado quando da sua homologação em 09/08/2021

No dia 28/07/2021, o Controlador participou da reunião de discussão das propostas sugeridas pelos munícipes para compor o Plano Plurianual 2022/2025. Na ocasião, o Controlador lavrou a ata com os fatos e acontecimentos pertinentes ao encontro.

Nos dias 29 e 30/07/2021, o Controlador participou do curso “Administração do Patrimônio Público Municipal - Como fazer o inventário e o controle dos bens patrimoniais”, realizado presencialmente em Florianópolis/SC, com a seguinte programação: conceitos; o sistema de controle interno e o controle de bens patrimoniais; o setor de patrimônio; formação do patrimônio público; cadastramento dos bens patrimoniais; codificação dos bens patrimoniais; responsabilidade pelos bens; bens adquiridos com recursos vinculados; manutenção dos bens públicos; inventários; alienação de bens públicos; o uso de bens públicos por terceiros; reconhecimento e reavaliação de bens; depreciação, amortização e exaustão de bens; baixa de bens patrimoniais; regulamentação sobre os processos internos relativos aos bens patrimoniais; documentos de controle patrimonial.

Entre o final de julho e o mês de agosto, o Controlador verificou os processos referentes ao leilão público realizado para alienação de bens móveis da prefeitura, e que se encerrou quando todos os lotes forem entregues após a compensação dos pagamentos, e quando forem feitas as devidas baixas no sistema patrimonial.

No dia 14/09/2021, o Controlador participou da reunião de discussão das propostas para compor a Lei de Diretrizes e orçamentária anual do município.



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

No dia 05/12/2021, o Controlador participou como membro da Comissão, na aplicação das provas do Processo Seletivo nº 02/2021 realizado nas dependências da Escola Estadual Maria Regina de Oliveira, que teve por objetivo suprir eventual necessidade de vagas aos cargos de professor, auxiliar de sala, entre outros. Por conta disso, iniciou-se a atividade de verificação e auditoria nos processos de aplicação do Processo Seletivo, e que foi finalizado quando da sua homologação em 14/12/2021.

No dia 21/12/2021, a Controladoria encerrou o trabalho de verificação na aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc, onde foram cumpridos os requisitos de concessão de benefício financeiro aos artistas afetados pela pandemia do Coronavírus.

Ao final do exercício de 2021, além das atividades discriminadas acima, foram realizados:

- 74 pareceres definitivos de admissão;
- 10 pareceres de legalidade de recursos de adiantamento;
- 22 atos internos de notificação aos mais variados setores do município.

Jorge Alberto Aguiar
Matrícula 1053
Agente de Controle Interno