



# Prefeitura Municipal de Agronômica

Agronômica - Santa Catarina  
Extrato de Atividades do Controle Interno  
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Pag: 1 / 4

Número	Data	Assunto / Objeto	Total
<b>Atos de Normatização e Controle</b>			<b>Total: 1</b>
<b>Instruções Normativas</b>			<b>Total: 1</b>
0002/2023	06/09/2023	Dispõe sobre o registro e controle de frequência, horas-extras, compensação de horas (banco de horas) e jornada de trabalho de servidores públicos do Município de Agronômica/SC e da outras providências. 2	
<b>Auditorias</b>			<b>Total: 1</b>
<b>Auditoria Extraordinária</b>			<b>Total: 1</b>
0005/2023	31/10/2023	Verificação na documentação e processos de aplicação de Processo Seletivo nº 04/2023 5	
<b>Avaliações do Planejamento</b>			<b>Total: 1</b>
<b>Avaliação do Planejamento</b>			<b>Total: 1</b>
0001/2023	23/08/2023	Avaliação da previsão orçamentária de 2023 8	
<b>Comunicados Internos</b>			<b>Total: 2</b>
<b>Comunicado Interno</b>			<b>Total: 2</b>
0001/2023	30/10/2023	PORTARIA N.º 188/2023 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. Estabelece os responsáveis pelo envio de dados ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através do Sistema E-SFINGE on-line, e dá outras providências. 11	
0002/2023	14/11/2023	Correção item 5.2.2 Edital de Processo Seletivo nº 04/2023 12	
<b>Demais Atividades</b>			<b>Total: 26</b>
<b>Elaboração de apresentação para Audiência Pública de Metas Fiscais</b>			<b>Total: 1</b>
0010/2023	25/09/2023	Finalizada montagem da apresentação para Audiência Pública de Metas Fiscais relativas ao 2º Quadrimestre de 2023. A apresentação foi conduzida pelo Agente de Controle Interno Igor Danielski, nas dependências da Câmara do Vereadores de Agronômica. 15	
<b>Envio de dados de Gestão Fiscal para o TCE através do e-Sfinge online</b>			<b>Total: 1</b>
0022/2023	28/11/2023	Registro e conferência dos dados relativo ao módulo de Gestão Fiscal no período de setembro e outubro para a Prefeitura Municipal de Agronômica e Câmara Municipal de Agronômica. 17	
<b>Participação em Reunião do Colegiado de Controladores Internos da AMAVI.</b>			<b>Total: 3</b>
0003/2023	21/07/2023	Reunião dos Controladores Internos Área 1 na AMAVI. Discussão de Instrução Normativa a Respeito da dispensação de medicamentos e materiais hospitalares. 19	
0005/2023	25/08/2023	Reunião Ordinária realizada no dia 25 de agosto de 2023, tendo por local o AMAVI em Rio do Sul. 20	
0021/2023	24/11/2023	Reunião on-line CONCONTROLE no dia 24 de novembro início às 9 horas. Com ordem do dia conforme convocação em anexo. 21	
<b>Participação em audiência pública</b>			<b>Total: 2</b>
0008/2023	12/09/2023	Participação em audiência pública da LDO para o exercício de 2024 23	
0016/2023	19/10/2023	Participação em audiência pública da LOA para o exercício de 2024 24	
<b>Participação em curso, seminário, treinamento ou congênere.</b>			<b>Total: 9</b>
0001/2023	20/07/2023	XXIII Ciclo de Estudos da Administração Pública 26	
0004/2023	17/08/2023	Palestra sobre o ICMS Educação de Santa Catarina: construção, aplicação e perspectivas. Promovido pelo TCE/SC. 27	
0009/2023	13/09/2023	Participação em treinamento iniciado às 15:30h para operacionalizar o envio do módulo do esfinge tributário em Agronômica. Participou do treinamento a servidora Volnice Regina Flausino, que ficará responsável pelo envio. 28	
0015/2023	16/10/2023	Reunião com técnicos do TCE/SC da DGO, DLC, DAP e DGE, para conversa com respostas de dúvidas e orientações sobre a questão das cheias/enchentes. 29	
0017/2023	27/10/2023	Reuniões do grupo de estudos Nova Lei de Licitações e Contratos, Realizada no dia 27/10, às 13:30h no Núcleo de Prática Jurídicas da Unidavi, com a pauta: - ETP/TR/PB de obras e serviços de engenharia (Ariel e Luciano, engenheiros da Amavi); - Relato da experiência do CISAMAVI na aplicação na NLLC (equipe do CISAMAVI); - Troca de experiências; - Curso NLLC ? parceria AMAVI e UNIDAVI. 30	



# Prefeitura Municipal de Agronômica

Agronômica - Santa Catarina  
Extrato de Atividades do Controle Interno  
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Pag: 2 / 4

Número	Data	Assunto / Objeto
0019/2023	06/11/2023	Participação em curso promovido pelo SEBRAE nos dias 06/11 e 07/11. LOCAL Hotel D?Sintra Avenida Atlântica, 1040 ? Centro Balneário Camboriú ? SC CONTEÚDO Capacitação de Aprimoramento de Compradores: Fase Externa: atualização sobre a operacionalização da Nova Lei de Licitações 14.133/2021 na plataforma compras.gov.br com a visão dos regulamentos e sistemas associados à fase externa, tendo como referência a aplicação de normativos federais para a execução de transferências voluntárias da União com o uso da plataforma compras.gov.br. - Revisão da Legislação; - Apresentação das interfaces de operação do Pregão e Concorrência Eletrônica com base na IN 73 / 2021 para transferências voluntárias da União. - Dispensa eletrônica; Registro de Preços; - Visão Geral de Procedimentos Especiais: Credenciamento, Pré-Qualificação, Registro de Preços, Procedimento de Manifestação de Interesse e Registro Cadastral. CARGA HORÁRIA 16 horas presencial com navegação nos ambientes de treinamento. INSTRUTOR Luis Maurício Junqueira Zanin 31
0020/2023	16/11/2023	Participação na Conferência Extraordinária Regional AMAVI. Conferência Nacional de Educação 2024. Política de Estado para a garantia de educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento sócio ambiental sustentável. 32
0023/2023	01/12/2023	Participação em Assembleia Geral Ordinária com Senhores(as) Prefeitos(as) dos Municípios associados a AMAVI e o Presidente da UCAVI. Com ordem do dia conforme Edital de convocação em anexo. 33
0024/2023	05/12/2023	Acompanhamento de forma virtual as palestras do Auditoria Financeira promovida pelo TCE nos municípios catarinenses. 34
<b>Participação em reunião de Conselhos/Comissões Municipais de Agronômica.</b>		<b>Total: 3</b>
0002/2023	08/08/2023	2º Conferência Municipal de Cultura de Agronômica. 36
0025/2023	07/12/2023	Participação na reunião da comissão de Avaliação e Execução da Lei Paulo Gustavo. 37
0026/2023	14/12/2023	Participação na reunião da comissão de Avaliação e Execução da Lei Paulo Gustavo em que foi definido os inscritos habilitados e avaliados os projetos. 38
<b>Resposta de Comunicação do TCE</b>		<b>Total: 1</b>
0011/2023	26/09/2023	Resposta a NC: 20230913000057, com informações a respeito do Edital Número CR 05/2023 do FMS. 40
<b>Resposta de questionários/diagnósticos.</b>		<b>Total: 6</b>
0006/2023	24/08/2023	Com o objetivo de subsidiar trabalho de fiscalização da Diretoria de Empresas e Entidades Congêneres - DEC, relacionado à Iluminação Pública e à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, foi respondido o questionário informando a situação do município de Agronômica. 42
0007/2023	30/08/2023	Resposta ao questionário do projeto InterAgir, esse projeto é parte do objetivo estratégico de aprimorar e de fortalecer a efetividade dos Tribunais de Contas (Plano de Ação 2022-2023 da Atricon) e tem como objetivo contribuir para a melhoria da gestão e para o aumento da efetividade das ações de controle externo, por meio do fortalecimento do sistema de controle interno dos Municípios brasileiros. 43
0012/2023	29/09/2023	Resposta ao questionário eletrônico sobre "serviços de saúde mental nos municípios catarinenses" do TCE/SC. Onde foram consolidadas as informações dos Departamentos Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social, Saúde e Educação. 44
0013/2023	02/10/2023	DIAGNÓSTICO - Conselhos Municipais de meio Ambiente (COMDEMA). Informação sobre a existência, composição e funcionamento. 45
0014/2023	02/10/2023	Respondido questionário do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre Políticas Públicas voltadas à População Negra no município de Agronômica. 46
0018/2023	30/10/2023	Resposta de formulário para coleta de informações sobre a adesão da Prefeitura Municipal de Agronômica ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme exigido pela Lei n. 14.133/2021. 47
<b>Notificações</b>		<b>Total: 2</b>
<b>Notificação</b>		<b>Total: 2</b>
0001/2023	28/09/2023	Notificação referente a despesas realizadas com consertos de veículos e realização de despesa com serviço de obra para piscina sem processo licitatório prévio ou processo administrativo de dispensa devidamente autuado. 50
0002/2023	24/10/2023	Notificação referente a reiterados atrasos na remessa de pacotes de dados ao sistema e-Sfinge Online. 2
<b>Ofícios</b>		<b>Total: 10</b>
<b>Ofícios</b>		<b>Total: 10</b>



# Prefeitura Municipal de Agronômica

Agronômica - Santa Catarina  
Extrato de Atividades do Controle Interno  
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Pag: 3 / 4

Número	Data	Assunto / Objeto
0001/2023	21/08/2023	Necessidade de nomeação de membros para o CMDPD 5
0002/2023	21/08/2023	Necessidade de nomeação de membros para o CMDCA 6
0003/2023	21/08/2023	Necessidade de nomeação de membros para o COMTUR 7
0004/2023	22/08/2023	Necessidade de nomeação de membros para o COMDEMA 8
0005/2023	25/10/2023	Tratamento de manifestação do tipo "RECLAMAÇÃO" recebida através da ouvidoria municipal. 9
0006/2023	08/11/2023	Tratamento de manifestação do tipo "RECLAMAÇÃO" recebida através da ouvidoria municipal. 10
0007/2023	13/11/2023	Divergência de valor quanto ao salário base matrícula 834 11
0008/2023	13/11/2023	Tratamento de manifestação do tipo "RECLAMAÇÃO" recebida através da ouvidoria municipal. 12
0009/2023	29/11/2023	Percentual da receita de impostos e transferências constitucionais e legais aplicados na saúde e na educação 13
0010/2023	08/12/2023	Orientação quanto a realização de trabalho remoto (home Office) 14
<b>Pareceres</b>		<b>Total: 19</b>
<b>Atos de Admissão / Aposentadoria / Exoneração</b>		<b>Total: 8</b>
0079/2023	15/08/2023	PARECER DO ATO DE ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 17
0080/2023	15/08/2023	PARECER DO ATO DE ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 18
0081/2023	06/09/2023	PARECER DO ATO DE ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 19
0082/2023	12/12/2023	PARECER DO ATO DE ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 20
0083/2023	12/12/2023	PARECER DO ATO DE ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 21
0084/2023	13/12/2023	PARECER DO ATO DE ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 22
0085/2023	14/12/2023	PARECER DO ATO DE ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 23
0086/2023	14/12/2023	PARECER DO ATO DE ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 24
<b>Prestação de Contas de Adiantamentos</b>		<b>Total: 11</b>
0009/2023	24/07/2023	Parecer de Legalidade de Adiantamento 09-2023 - Departamento Municipal de Administração 26
0010/2023	01/08/2023	Parecer de Legalidade de Adiantamento 10-2023 - Comissão Municipal de Esportes 27
0011/2023	02/08/2023	Parecer de Legalidade de Adiantamento 11-2023 - Departamento Municipal de Administração 28
0012/2023	04/10/2023	Parecer de Legalidade de Adiantamento 12-2023 - Comissão Municipal de Esportes 29
0013/2023	20/12/2023	Parecer de Legalidade de Adiantamento 13-2023 - Comissão Municipal de Esportes 30
0014/2023	21/12/2023	Parecer de Legalidade de Adiantamento 14-2023 - Fundo Municipal de Assistência Social de Agronômica 31
0015/2023	22/12/2023	Parecer de Legalidade de Adiantamento 15-2023 - Fundo Municipal de Assistência Social de Agronômica 32
0016/2023	22/12/2023	Parecer de Legalidade de Adiantamento 16-2023 - Departamento Municipal de Educação 33
0017/2023	22/12/2023	Parecer de Legalidade de Adiantamento 17-2023 - Departamento Municipal de Administração 34
0018/2023	22/12/2023	Parecer de Legalidade de Adiantamento 18-2023 - Departamento Municipal de Administração 35
0019/2023	22/12/2023	Parecer de Legalidade de Adiantamento 19-2023 - Fundo Municipal de Saúde 36
<b>Recomendações</b>		<b>Total: 1</b>
<b>Recomendação</b>		<b>Total: 1</b>
0001/2023	04/09/2023	Observância ao prazo máximo de pagamento após liquidação de despesa 39
<b>Verificação do Plano de Cargos e Vagas</b>		<b>Total: 1</b>
<b>Verificação do Plano de Cargos e Vagas</b>		<b>Total: 1</b>
0001/2023	13/09/2023	Confrondo do Plano de Cargos e Vagas do Período de Agosto de 2023 42
<b>Total Geral de Atividades: 64</b>		



# Prefeitura Municipal de Agronômica

Agronômica - Santa Catarina  
Extrato de Atividades do Controle Interno  
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

## Gráfico de Atividades do Controle Interno por Categoria

