ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS
CONTROLE INTERNO

Anexo I

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Cronograma de Atividades e procedimentos de controle a serem analisados e/ou implantados pelo Sistema de Controle Interno Municipal de Águas Frias, para o exercício de 2017.

DESCRIÇÃO ATIVIDADE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Acompanhamento da Receita e Despesa prevista com a realizada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras – Audiências Publicas		X			X				X			
Acompanhar a ordem cronológica de pagamentos feitos pela tesouraria		X		X		X		X		X		X
Aplicação dos Recursos Próprios de Imposto e Transf. de Impostos em Educação;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento na aplicação dos recursos do FUNDEB;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento das movimentações do Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias, e da aplicação dos Recursos Próprios de Imposto e Transf. de Impostos em Saúde.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acompanhamento do cumprimento dos limites de gastos e despesas com pessoal do Poder Executivo e Legislativo;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento dos Créditos Orçamentários;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento das despesas com a frota de veículos e máquinas;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento de Licitações e Contratos;			X			X			X			X
Acompanhamento da Divida Ativa Tributaria e Divida Publica;		X		X		X		X		X		X
Acompanhamento dos Adiantamentos e Diárias;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Encaminhamento e monitoramento de solicitações através do acesso a informação, portal da Transparência e Disponibilizar informações na Pagina;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar e encaminhar Processo Infrações de Transito	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Envio de dados através do e-sfinge			X		X		X		X		X	
Envio de dados através do e-sfinge Obras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar o licenciamento anual dos Veículos			X			X			X			X
Acompanhar os Registros de Escrituras Publicas dos bens imóveis adquiridos		X		X		X		X		X		X
Envio e acompanhamento da análise das contas anuais		X									X	X
Acompanhar Recursos Humanos Atos de Nomeações, Exonerações, Pareceres e Quadro de vagas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emissão de Requerimentos, Procurações, Declarações, Ofícios e Autorizações.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Decretos, Portarias, Leis, Resoluções, Instruções Normativas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X