



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL  
CONTROLADORIA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**ANEXO I**  
**(Resolução Executiva N°. 001/2015 - de 30 de dezembro de 2015)**

**CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO PARA O EXERCÍCIO DE 2016**

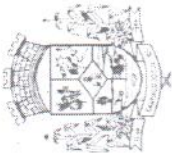
Cronograma de atividades e procedimentos de controle a serem analisados e/ou implantados pelo Sistema de Controle Interno Municipal do Município de Santiago do Sul, para o exercício de 2016.

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 da execução das receitas próprias e renúncia por ação ou omissão;				X				X				X
Acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias;	X											
Acompanhamento quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras - audiências públicas;		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 Transferências de Impostos em Educação;		X		X		X		X		X		X
Acompanhamento na aplicação dos recursos do FUNDEB;		X		X		X		X		X		X









ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL  
CONTROLADORIA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**ANEXO II**  
(Resolução Executiva Nº. 001/2015 - de 30 de dezembro de 2015)

**CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016**

Nº.	Título Auditoria	Objetivos da Auditoria	Escopo do Trabalho (Período auditado, amostra, critérios de amostragem etc.)	Cronograma Execução
<b>01</b>	Transporte Escolar	Apurar os controles do transporte escolar (autorização do órgão estadual de trânsito, inspeção veicular, quilometragem percorrida, equipamentos de segurança).	Transporte escolar efetuado de 01/01/2016 à 30/05/2016	01/01/2016 à 31/06/2016
<b>02</b>	Merenda Escolar	Apurar os controles da merenda escolar da rede pública municipal	Merenda escolar distribuída no período de 01/05/2016 à 30/08/2016 Escolas Municipais.	01/05/2016 à 30/09/2016
<b>03</b>	Processos Licitatórios	Verificação dos aspectos legais dos processos licitatórios	Licitações homologadas de 01/06/2016 à 30/09/2016, amostra de 10% dos processos, critério de amostragem aleatória.	01/06/2016 à 30/10/2016

Santiago do Sul/SC, em 30 de dezembro de 2015.

  
**JOSEMAR LUIS LÚMI**

Técnico em Controle Interno

8.

