



Prefeitura Municipal de Taquari, RS.

Gabinete

Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Ordem de Serviço n. 001/2014

Ramon Kern de Jesus Silva, Prefeito Municipal de Taquari, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e Art. 1º da Lei n. 1836/1999 aceita a proposta formulada pela Coordenação de Sistema de Controle Interno para instituir o seguinte plano de trabalho:

DO PLANO DE TRABALHO

- a) Tendo em vista o volume de atividades a serem executadas pelo Sistema de Controle Interno, serão priorizadas algumas, além de executar outras que possam surgir durante o período, cumprindo também as estipuladas com prazo pelo Tribunal de Contas;
- b) Participar das Audiências Públicas realizadas pela Administração Municipal, em atendimento à LRF – Lei da Responsabilidade Fiscal;
- c) Participar das Audiências Públicas de apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), além de outras que vierem a ocorrer.

JANEIRO:

- Realizar a Tomada de Caixa;
- Analisar e conferir os dados informados no sistema SIAPES (Nov e dez/2013);
- Emissão do MCI do Poder Executivo referente ao segundo semestre de 2013;
- Emissão do MCI do Poder Legislativo referente ao segundo semestre de 2013;
- Elaborar a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para 2014;
- Revisar a Lei Municipal 1836/99.

FEVEREIRO:

- Patrimônio
- Relatório sobre a EJORA.

MARÇO:

- Analisar e conferir os dados informados no sistema SIAPES (jan e fev/2014);
- Relatório e parecer sobre a Gestão dos Recursos do MDE – exercício de 2013;



- Relatório e parecer sobre a Gestão dos Recursos Vinculados à Saúde – exercício de 2013;
- Relatório e parecer sobre as Contas do Poder Executivo Municipal – exercício de 2013;
- Relatório e parecer sobre as Contas do Poder Legislativo Municipal – exercício de 2013;
- Relatório sobre o cumprimento das metas do PPA 2010-2013.

ABRIL:

- Auditoria sobre os contratos de telefonia móvel, responsabilidade e uso dos aparelhos;
- Verificar conciliações bancárias;
- Relatório sobre os índices de aplicação do Educação e da Saúde.

MAIO:

- Analisar e conferir os dados informados no sistema SIAPES (mar e abr/2014);
- Auditar fiscalização de execução de contratos.

JUNHO:

- Examinar a folha de Pagamento;
- Auditar contas do Poder Legislativo.

JULHO:

- Analisar e conferir os dados informados no sistema SIAPES (mai e jun/2014);
- Emissão do MCI do Poder Executivo referente ao primeiro semestre de 2014;
- Emissão do MCI do Poder Legislativo referente ao primeiro semestre de 2014;

AGOSTO:

- Auditoria no setor tributário (cadastro de imóveis, contribuintes, isenções, notificações de cobranças, ajuizamentos, não cobrança e prescrição de créditos inscritos em dívida ativa ...);

SETEMBRO:

- Analisar e conferir os dados informados no sistema SIAPES (jul e ago/2014);
- Auditar Setor de Licitações;
- Auditar o limite da despesa com pessoal.

OUTUBRO:

- Auditar convênios celebrados, observando a aplicação e contabilização dos recursos;
- Relatório sobre estoques e materiais na Secretaria de Obras;

NOVEMBRO:

- Analisar e conferir os dados informados no sistema SIAPES (set e out/2014);
- Verificar junto ao Poder Executivo as providências tomadas junto a Administração Municipal quanto aos apontamentos emitidos pelo SCI e TCE/RS em seus relatórios.



- Relatório sobre o disposto no art. 4º da Resolução 936/2012 do TCE/RS

DEZEMBRO:

- Relatório sobre os índices de aplicação do Educação e da Saúde;
- Relatório sobre a EJORA;
- Conclusão de trabalhos pendentes;
- Elaboração do Plano de Trabalho do SCI para 2015;
- Realizar Tomada de Caixa.

Taquari, 03 de fevereiro de 2014.

Cumpra-se imediatamente.

Ramon Kern de Jesus Silva

Prefeito Municipal

Cláudio Roberto dos Santos

Secretário de Administração