



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO Nº 607, DE 12 DE MARÇO DE 2009.

*“Aprova o Plano de Trabalho da
Unidade Central do Controle Interno
para o exercício de 2009”.*

ARLINDO KERBER, Prefeito Municipal de Tio Hugo/RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VI, do Art. 67, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, as disposições do art. 31 e 70 da Constituição Federal, no que tange ao Controle Interno da Administração Pública Municipal,

CONSIDERANDO, o que estatui a lei Municipal nº. 025/2001, de 26 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre a fiscalização no Município pelo Sistema de Controle Interno,

CONSIDERANDO, a necessidade de organização e planejamento anual das atividades a serem desenvolvidas,

CONSIDERANDO, que a UCCI deste Município encaminha a este Poder Executivo Municipal, o cronograma de planejamento de suas atividades para a pertinente análise e aprovação,

DECRETA:

Art. 1º. Fica APROVADO o Plano de Trabalho da Unidade Central de Controle Interno de Tio Hugo, para o exercício de 2009, nos termos da

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

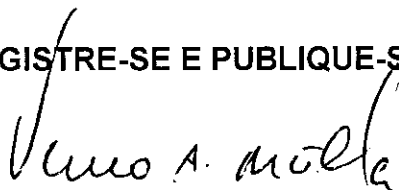
documentação apensa, bem como dos anexos específicos por secretarias e órgãos, consoante anexo I à XXVI, que passam a fazer parte integrante do Presente Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 12 de março de 2009.


ARLINDO KERBER
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.



VERNO ALDAIR MULLER

Gerente Municipal

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 17/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO DE TRABALHO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE TIO HUGO – EXERCÍCIO 2009.

O presente planejamento prevê o desenvolvimento das atividades inerentes a Unidade Central de Controle Interno do Município de Tio Hugo para o exercício de 2009, em tudo o que lhe for pertinente.

As atividades far-se-ão nos termos da Lei Municipal nº 025/2001, do regimento interno da Administração Municipal e da regulamentação do Controle Interno, da Lei Municipal nº 530/2009 e demais normas extravagantes, tudo com supedâneo no art. 31 e 70 da Carta Política Brasileira, nos termos que seguem:

1 - **GABINETE:** acompanhamento e controle da frota, assessoria jurídica, guarda de documentos, realização de audiências públicas e pleitos em andamento, conforme anexo I;

2 - **SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO:** acompanhamento e controle das atividades da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, compreendendo, licitações e compras, contabilidade, tesouraria e controladoria, tributação e fiscalização, recepção e protocolo, departamento de pessoal e recursos humanos, patrimônio e administração de materiais, informática e serviços gerais, conforme anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI;

3 - **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER:** acompanhamento e controle da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, compreendendo, ensino fundamental e infantil, ensino médio e superior, departamento de cultura, turismo e eventos, bem como do esporte e lazer, conforme anexos XII, XIII, XIV e XV;

4 - **SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL:** acompanhamento e controle da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 17/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Social, compreendendo as atividades da secretaria, ações e serviços de saúde e assistência social, consoante anexos XVI, XVII e XVIII;

5 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: acompanhamento e controle da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio-Ambiente, conforme anexo XIX e XX;

6 - SECRETARIA DE OBRAS: acompanhamento e controle da Secretaria Municipal de Obras, compreendendo, obras, saneamento e serviços públicos, serviços urbanos e trânsito, conforme anexos XXI, XXII e XXIII;

7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO: acompanhamento e controle da Secretaria Desenvolvimento, conforme anexo XXIV e XXV;

8 - GERÊNCIA MUNICIPAL: acompanhamento e controle das atividades da Gerência e administração municipal do município nos termos do anexo XXVI.

Toda análise, verificações e auditorias, serão realizadas em datas, horários e setores definidos no decorrer do exercício de 2009, compreendendo todas as secretarias de acordo com a programação da Unidade Central de Controle Interno do Município.

cllll

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Gabinete	Acompanhamento das atividades gerenciais			
Gabinete	Verificação do atendimento das metas do Controle Interno			
Gabinete	Fluição do sistema comunicação interna e externa			
Gabinete	Assessoria Jurídica X informações mensais de processos.			
Gabinete	Arquivamento de Leis, Decretos e Portarias			
Gabinete	Realização de Audiências Públicas			
Gabinete	Setor de Projetos Especiais (pleitos extra-orçamentários)			
Gabinete	Informações mensais de projetos encaminhados p/ solicitação de verbas			
Gabinete	Processos de sindicância			
Gabinete	Processos Administrativos			
Gabinete	Controle de arquivo dos processos			
Gabinete	Controle da Frota			
Gabinete	Os fornecimentos de materiais e serviços estão registrados em			

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de 14/03/09 a 22/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	ficha individual para cada veículo			
Gabinete	Os custos de manutenção dos veículos e equipamentos estão sendo realizados de forma individualizada e tempestiva com base nos dados extraídos das fichas e outros			
Gabinete	O abastecimento da frota está sendo realizado no posto credenciado vencedor do certame licitatório			
Gabinete	Há controle de multas e infrações cometidas em veículos públicos			
Gabinete	Caso positivo, há desconto em folha do servidor			
Gabinete	Há controle de seguros a vencer			
Gabinete	No controle de frotas há relatórios com informações como: custo de manutenção de cada veículo, consumo por Km rodado			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

em/

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
10/03/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO II

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM., PLANEJAM. E FINANÇAS

Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Compras Licitações	Modalidade adotada X Legislação 8.666/93			
Compras Licitações	Solicitação de compras			
Compras Licitações	Cotações de preços			
Compras Licitações	Ordem de compra			
Compras Licitações	Comissão de Licitação			
Compras Licitações	Processos de carta convite X Legislação			
Compras Licitações	Processos de dispensa ou inexigibilidade			
Compras Licitações	Processos de licitação p/ obras de engenharia			
Compras Licitações	Cumprimentos dos prazos contratuais			
Compras Licitações	Visita, verificação, acompanhamento e termo de entrega da obra (engenheiro)			
Compras Licitações	Processos de compra p/ Tomada de Preços			
Compras Licitações	Modalidade Pregão (eletrônico e ou presencial)			
Compras	Retenção e recolhimento do INSS			

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
18/03/09 a 22/03/09.

Alm



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Licitações				
Compras Licitações	Declaração de projeto incluso na LDO, PPA			
Compras Licitações	Atas da comissão de licitações			
Compras Licitações	Visto Jurídico nos contratos			
Compras Licitações	Pagamento final X regularidade INSS			
Compras Licitações	Contratos reajustados X motivação legal			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM. PLANEJAM. E FINANÇAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado em Licitações na Modalidade Convite nº /2009	R//I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Compras Licitações	O valor das compras/obras/serviços para o exercício comporta esta modalidade			
Compras Licitações	Existe solicitação e autorização para a abertura do processo			
Compras Licitações	A atividade ou projeto a que pertence esta licitação encontra-se na LDO e no PPA			
Compras Licitações	Há projeto básico, orçamento em planilhas, cronograma físico financeiro da obra (quando for o caso)			
Compras Licitações	Possui impacto ambiental e/ou autorização de órgãos específicos			
	Informações relativas ao Convite			
Compras Licitações	Foram convidados novos licitantes em relação às licitações anteriores			
Compras Licitações	Foram convidados ao menos três licitantes			
Compras Licitações	Se houve alteração do Convite se foi observada nova contagem de prazo			
	Elementos do Convite			
Compras Licitações	Objeto da licitação descrito de forma sucinta e clara			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS

Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de 12/02/09 a 17/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM., PLANEJAM. E FINANÇAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado em Licitações na Modalidade Convite nº /2009	R//N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Compras Licitações	Prazo para a assinatura do contrato			
Compras Licitações	Prazo de execução do objeto da licitação			
Compras Licitações	Sanções para o caso de inadimplemento e os valores das multas			
Compras Licitações	Forma de apresentação das propostas e critérios de julgamento			
Compras Licitações	Condições de pagamento e cronograma de desembolso			
	Consta na Minuta de Contrato/Carta-Contrato/Nota de Empenho			
Compras Licitações	O prazo de início e de conclusão da obra/serviço ou entrega do material			
Compras Licitações	As garantias exigidas			
Compras Licitações	O foro em caso de discussão judicial			
	Documentos ao Julgamento da Licitação			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM., PLANEJAM. E FINANÇAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado em Licitações na Modalidade Convite nº/2009	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Compras Licitações	Justificativa para a continuidade de menos de três licitantes			
Compras Licitações	Envelopes de habilitação, devidamente rubricados por todos os participantes			
Compras Licitações	Os documentos foram apresentados em originais ou cópia autenticada			
Compras Licitações	Os documentos de habilitação foram apresentados com validade de datas			
Compras Licitações	Em caso de recursos na habilitação ficou consignado em ata a data para a divulgação do resultado do recurso e abertura dos envelopes de proposta			
Compras Licitações	Envelopes das propostas devidamente rubricados pela comissão e licitantes presentes			
Compras Licitações	Ata de abertura de envelopes			
Compras Licitações	Ata de julgamento das propostas			
Compras Licitações	Recursos interpostos			
Compras Licitações	Decisões sobre os recursos interpostos			
Compras Licitações	Homologação da licitação			
Compras Licitações	Adjudicação da licitação			

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de 16.03.09 a 22.03.09.

[Handwritten signature]



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBS: Este sistema de acompanhamento das licitações será levado a efeito, de forma aleatória, com vistas a assegurar a transparência dos atos, podendo também ser usado para os procedimentos que tenham adotado modalidades diversas do Convite, aplicando nestes, os tópicos que lhe forem cabíveis.

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS

Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de

12/03/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO III

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM., PLANEJAM. E FINANÇAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Contabilidade	Registro atualizado do Almoхарifado			
Contabilidade	Tempestividade das prestações de contas			
Contabilidade	Verificação das conciliações Bancárias			
Contabilidade	Provisão para férias e 13º salário			
Contabilidade	Elaboração do Orçamento X Legislação Vigente			
Contabilidade	Arquivamento Cronológico dos Empenhos			
Contabilidade	Entrega dos SIAPC, RREO, GFISCAL e RGF			
Contabilidade	Conferência mensal da Aplicação = MDE e ASPS			
Contabilidade	Registro atualizado da aquisição ou baixa de bens patrimoniais			
Contabilidade	Conferência idoneidade dos documentos anexos à nota de empenho			
Contabilidade	Atendimento a Lei nº 9755			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS

Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de 19/03/09 a 27/03/09.



ANEXO IV

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM., PLANEJAM. E FINANÇAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Interno/Contabilidade.
Tesouraria	Verificação do Boletim de Caixa			
Tesouraria	Revisão das contas a pagar			
Tesouraria	Cronologia dos pagamentos			
Tesouraria	Cópias de cheques cruzados e nominais			
Tesouraria	Evidência nos documentos pagos			
Tesouraria	Conciliações bancárias mensais			
Tesouraria	Registro de cheques anulados			
Tesouraria	Registro ingresso de recursos c/ identificação.			
Tesouraria	Critérios p/ aplicação de saldos ociosos			
Tesouraria	Arquivamento cronológico de documentos			
Tesouraria	Conferência do sistema de pagamento da folha			
Tesouraria	Acompanhamento de empenhos a liquidar			
Tesouraria	Conferência do adiantamento mensal.			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
 Este documento ficou afixado em local
 visível ao público pelo período de
 12/03/09 a 27/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO V

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM., PLANEJAM. E FINANÇAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Tributos fiscalização	Atualização do Cadastro Imobiliário			
Tributos fiscalização	Atualização da Planta de Valores			
Tributos fiscalização	Atualização do Cadastro de ISSQN			
Tributos fiscalização	Atualização do Cadastro de Autônomos			
Tributos fiscalização	Sistemas Operacionais de Fiscalização/vistorias legais			
Tributos fiscalização	Sistema de cobrança dos inadimplentes			
Tributos fiscalização	Sistema de informação à Contabilidade			
Tributos fiscalização	Recadastramento de Alvarás de licença			
Tributos fiscalização	Emissão e destinação da cobrança de IPTU			
Tributos fiscalização	Sistema de inscrição em Dívida Ativa			
Tributos fiscalização	Participação da Assessoria Jurídica na cobrança			
Tributos fiscalização	Sistema de emissão de auto-infração fiscal			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de 12/03/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM., PLANEJAM. E FINANÇAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Recepção e Protocolo	Atendimento telefônico			
Recepção e Protocolo	Ligações externas realizadas			
Recepção e Protocolo	Recepção de pessoal			
Recepção e Protocolo	Protocolo de recebimento e expedição de correspondências			
Recepção e Protocolo	Controle das ligações telefônicas			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS

Este documento ficou afixado em local

visível ao público pelo período de

12/03/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO VII

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM., PLANEJAM. E FINANÇAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R//N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Depto. Pessoal/RH	Controle de despesa com pessoal – LRF			
Depto. Pessoal/RH	Controle da efetividade funcional			
Depto. Pessoal/RH	Controle de faltas			
Depto. Pessoal/RH	Relação de salários X Legislação Municipal			
Depto. Pessoal/RH	Cargos de comissão (chefia, direção, assessoramento)			
Depto. Pessoal/RH	Realização de horas extras X Legislação			
Depto. Pessoal/RH	Contribuições previdenciárias e sociais			
Depto. Pessoal/RH	Estágio probatório X avaliações temporárias			
Depto. Pessoal/RH	Comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar			
Depto. Pessoal/RH	Checagem folha X relatório do Banco			
Depto. Pessoal/RH	Programa de provisão de férias			
Depto.	Funções gratificadas X			

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS

Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de

19/03/09 a 31/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Pessoal/RH	Legislação			
Depto. Pessoal/RH	Concursos Públicos X nomeações			
Depto. Pessoal/RH	Contratos temporários X Legislação			
Depto. Pessoal/RH	Revisão Geral salários X Legislação Específica			
Depto. Pessoal/RH	Publicação Anual Subsídio e remuneração (CF, ART 39, § 6º)			
Depto. Pessoal/RH	Declaração de bens anual			
Depto. Pessoal/RH	Teste de Pessoal por Amostragem			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
19/03/09 a 27/09/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO VIII

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM., PLANEJAM. E FINANÇAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R//N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Patrimônio	Terrenos e Prédios X Registro de imóveis			
Patrimônio	Plaquetas de identificação			
Patrimônio	Inventário Físico periódico			
Patrimônio	Termo de cedência de bens			
Patrimônio	Baixa X informações à contabilidade			
Patrimônio	Transferência intersetorial de bens X termo de transferência			
Patrimônio	Política de bens inservíveis X Comissão de patrimônio			
Patrimônio	Lista de bens por Unidade e por órgão			
Patrimônio	Relatório de bens X troca de mandatos			
Patrimônio	Falta de bens X abertura de sindicância			
Patrimônio	Controle dos seguros			
Patrimônio	Política de reavaliação de bens imóveis			
Patrimônio	Os bens imóveis do Município estão organizados em processos e arquivados em ordem.			

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/2012 a 22/03/2012



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Patrimônio	Constam dos processos dos bens imóveis os documentos básicos como escritura pública e registro em cartório.			
Patrimônio	O controle contábil e cadastral dos bens imóveis é satisfatório.			
Patrimônio	Há registro de inventário anual dos bens móveis.			
Patrimônio	No controle dos bens móveis há registro de emissão de termo de responsabilidade e guarda dos bens.			
	No controle cadastral dos bens móveis há informações de:			
Patrimônio	a) Número de registro cadastral:			
Patrimônio	b) Nomenclatura e descrição do bem			
Patrimônio	c) Dados do fornecedor			
Patrimônio	d) Número da Nota de Empenho, valor e fonte de recursos			
Patrimônio	As ocorrências com os bens são comunicadas pelos responsáveis ao Departamento de Patrimônio			
Patrimônio	Os bens móveis e imóveis adquiridos foram registrados contabilmente no Ativo Permanente			
Patrimônio	O sistema utilizado permite um gerenciamento satisfatório dos bens			

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
 Este documento ficou afixado em local
 visível ao público pelo período de
 10/03/09 a 24/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Patrimônio	Há laudos de avaliação dos bens com perda total			
Patrimônio	Há controle de bens não encontrados ou com avarias, por parte do responsável pelo bem			
Patrimônio	Há comissão específica para acompanhar movimentações patrimoniais e ou avaliação de bens			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO IX

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM., PLANEJAM. E FINANÇAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Almoxarifado	Conferência e evidência do recebimento dos materiais			
Almoxarifado	Requisição de material X registros de saída			
Almoxarifado	Notas fiscais de recebimento X registros de entrada			
Almoxarifado	Controle de materiais não estocados no almoxarifado			
Almoxarifado	Inventário Periódico			
Almoxarifado	Controle individual consumo de combustíveis			
Almoxarifado	Data de validade Alimentos e/ou Medicamentos			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO X

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA ADM., PLANEJAM. E FINANÇAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Informática	Funcionamento dos software			
Informática	Condições de equipamentos setoriais			
Informática	Funcionamento da página do município			
Informática	Internet			
Informática	Sistema de processamento de dados			
Informática	Sistema de telefonia			
Informática	Armazenamento dos dados			
Informática	Sistema de segurança do sistema de processamento de dados			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS

Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de 12/03/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

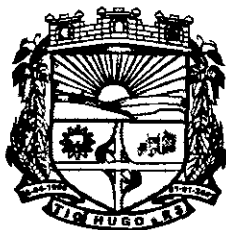
ANEXO XI

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R//I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Serviços Gerais	Condições do ambiente interno			
Serviços Gerais	Limpeza			
Serviços Gerais	Higiene			
Serviços Gerais	Organização do setor de cozinha			
Serviços Gerais	Conservação dos materiais de limpeza			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

elii

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/05/09



ANEXO XVII

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Depto ou setor	Assunto Verificado	R//N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Educação	Aplicação 25% Receita Tributária no MDE			
Educação	Professores concursados X presença em sala de aula			
Educação	Funções de apoio técnico-pedagógico X habilitação superior			
Educação	Cargos de direção de escola			
Educação	Professores educação infantil X formação mínima			
Educação	Aplicação 60% FUNDEB X professores de aula			
Educação	Programas de aperfeiçoamento profissional			
Educação	Contratação temporária X Legislação Municipal			
Educação	Professores X desvio de função			
Educação	Controle de gastos com manutenção das escolas			
Educação	Controle de distribuição da merenda escolar			
Educação	Controle de alunos X utilização			

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS

Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de

13/03/09 a 17/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	do Transporte Escolar			
Educação	Controle de utilização dos veículos da Educação			
Educação	Controle da efetividade de pessoal			
Educação	Prestação de contas de verbas específicas			
Educação	Sistema de segurança nas escolas			
Educação	Verificação e controle do transporte escolar			
Educação	Relatório de atividades desenvolvidas			
Educação	Subvenção ao Ensino Superior			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

CM/

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/10/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XIII

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Cultura/Tur/Eventos	Eventos culturais X previsão orçamentária			
Cultura/Tur/Eventos	Contratos de prestação de serviços X Lei de Licitações			
Cultura/Tur/Eventos	Programa de incentivo à cultura X Legislação			
Cultura/Tur/Eventos	Relatório das atividades desenvolvidas			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

AM

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XIV

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Esporte	Eventos esportivos X previsão orçamentária			
Esporte	Contratação de terceiros X previsão orçamentária			
Esporte	Controle de materiais esportivos			
Esporte	Controle de utilização de veículos p/ uso nas atividades esportivas			
Esporte	Relatório das atividades desenvolvidas			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

elml

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XV

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – Escolas Municipais				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Vitorias Escolas Municipais	Controle e distribuição da Merenda Escolar			
Vitorias Escolas Municipais	Livro ponto			
Vitorias Escolas Municipais	Arquivo de documentos			
Vitorias Escolas Municipais	Uso dos materiais de expediente			
Vitorias Escolas Municipais	Diário de classe			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

eml

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
17/03/09 a 27/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

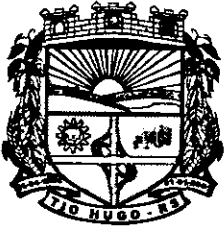
ANEXO XVI

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE				
Depto ou setor	Assunto Verificado	Prazo de Entrega	Assunto	R//N.
Secretaria Saúde	Prestação de Contas dos Programas			
Secretaria Saúde	Relatório SIA	30 a 10 cada mês	IRA (infecção respiratória alta, adulto e criança)	
Secretaria Saúde	Relatório SIA	30 a 05 cada mês	Saúde da Mulher	
Secretaria Saúde	Relatório de Notificação Neg. Pos.	30 a 05 cada mês	Raiva	
Secretaria Saúde	Relatório	Semanal	Diarréias	
Secretaria Saúde	Relatório	Semanal (quando ocorre)	Doença de notificação, sarampo, rubéola, PFA	
Secretaria Saúde	Relatório	Mensal	Distribuição de preservativo	
Secretaria Saúde	Relatório	25 a 30 cada mês	Usuário de Insulina	
Secretaria Saúde	Relatório PSF SIAB	Até 25 de cada mês	Toda produção do mês	
Secretaria Saúde	Hiperdia	30 de cada mês	Hipertenso e Diabético	
Secretaria	Sisprenatal	30 a 05 cada	Programa das	

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS

Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de

11/03/09 a 27/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Saúde		mês	gestantes	
Secretaria Saúde	Saúde do Trabalhador	mensal	Em caso de acidente de trabalho	
Secretaria Saúde	Produção e relatório	30 a 10 cada mês	Marcação, consulta e rendimento, mês em geral	
Secretaria Saúde	BPA	30 final do mês	Eletrocardiograma, teste do pezinho e CP etc...	
Secretaria Saúde	SISVAN	Mensal	Cadsus, bolsa família	
Secretaria Saúde	API	05 cada mês	Programa Imunização	
Secretaria Saúde	Cartão SUS	Produção	Cadastro dos usuários do SUS	
Secretaria Saúde	Vigilância Sanitária	4ª Semana do mês	Coleta de água	
Secretaria Saúde	Relatório Vigilância	Semanal	Boletim Armadilha	
Secretaria Saúde	Relatório Vigilância	Quinzenal	Boletim de pontos Estratégicos	
Secretaria Saúde	Relatório Vigilância	30 dias final de mês	Boletim de PIT (DOENÇA DE CHAGAS)	

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
11/03/09 a 17/03/09.



ANEXO XVII

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL

Depto ou setor	Assunto Verificado	R//N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Secretaria Saúde	Transferências obrigatórias ASPS (EC nº29)			
Secretaria Saúde	Prestações de contas X relatório de gestão convênios			
Secretaria Saúde	Relatório de gestão Fundo Nacional de Saúde – FNS			
Secretaria Saúde	Audiências públicas trimestrais			
Secretaria Saúde	Aquisição de medicamentos X processo de licitação			
Secretaria Saúde	Controle de estoque e distribuição de medicamentos			
Secretaria Saúde	Guarda e segurança dos medicamentos			
Secretaria Saúde	Controle da efetividade dos funcionários			
Secretaria Saúde	Controle da utilização de veículos da Saúde			
Secretaria Saúde	Contratações PACS e PSF X normas legais			
Secretaria Saúde	Controle do programa farmácia básica			
Secretaria Saúde	Controle do programa vigilância epidemiológica			

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
 Este documento ficou afixado em local
 visível ao público pelo período de
 28/03/09 a 28/03/09.

Handwritten signature



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria Saúde	Controles dos sistemas de inform. mortalidade e nascidos vivos			
Secretaria Saúde	Controle do sistema de vigilância alimentar e nutricional			
Secretaria Saúde	Execução da Programação da vigilância sanitária			
Secretaria Saúde	Controles do programa saúde bucal			
Secretaria Saúde	Relatório de atividades desenvolvidas			
Secretaria Saúde	Verificação das atividades da Vigilância Sanitária			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

elml

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 17/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XVIII

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Assistência Social	Controle de cadastro de famílias carentes			
Assistência Social	Programas de auxílio assistencial X Legislação Municipal			
Assistência Social	Cadastramento dos programas federais			
Assistência Social	Prestações de contas de recursos da Assistência Social			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

ell

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 17/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XIX

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Agricultura	Programas municipais X LDO, PPA, Lei Municipal			
Agricultura	Controle de horas máquinas			
Agricultura	Controle de distribuição de sementes			
Agricultura	Controle de distribuição de insumos			
Agricultura	Cadastro de produtores rurais			
Agricultura	Relatório das atividades desenvolvidas			
Agricultura	Acompanhar CMDR			
Agricultura	Controle da efetividade de pessoal			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

elml

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS

Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de

12/03/09 a 22/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XX

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R//I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Meio ambiente	Destinação de o lixo domiciliar e hospitalar			
Meio ambiente	Programas de vistorias e concessão de alvarás			
Meio ambiente	Fiscalização ambiental			
Meio ambiente	Funcionamento administrativo do departamento			
Meio ambiente	Relatório das atividades desenvolvidas			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

elll

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de
12/03/09 a 19/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XXI

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DE OBRAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R//I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Saneamento/man. Serv. Públicos	Controle de materiais consumidos			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Guarda de materiais e/ou ferramentas			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Controle de estoque de materiais			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Conservação de estradas			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Serviços municipais X lançamento tributário			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Controle de materiais utilizados (saibro, cimento, etc) X via pública			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Controle de canalização, bueiros e calçadas			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Controle do almoxarifado			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Controle despesas e conservação de veículos e máquinas			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Controle de regularização do seguro obrigatório			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Programa de manutenção preventiva			

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de 22/03/09 a 28/03/09

Handwritten signature



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Saneamento/man. Serv. Públicos	Controle de quilometragem p/ veículo			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Autorização p/ dirigir veículos (CNH)			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Controle das horas máquinas pesadas			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Conservação e Limpeza dos veículos e máquinas			
Saneamento/man. Serv. Públicos	Recolhimento e guarda dos veículos			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 22/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XXII

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DE OBRAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Serviços Urbanos	Verificação da iluminação pública			
Serviços Urbanos	Verificação do sistema de abastecimento de água			
Serviços Urbanos	Verificação da limpeza urbana			
Serviços Urbanos	Verificação de pinturas dos cordões/meio fios			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

M/11

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XXIII

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DE OBRAS				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R//I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Trânsito	Implantação de projeto de sinalização viária			
Trânsito	Nomenclatura das ruas X Legislação municipal			
Trânsito	Placas indicativas das ruas			
Trânsito	Sinalização relativa a sentido e velocidade			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

elml

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS

Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de

12/03/09 a 22/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XXIV

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R//N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Indústria/Comércio	Concessão de incentivos X LDO, PPA, Lei municipal			
Indústria/Comércio	Projetos de desenvolvimento econômico			
Indústria/Comércio	Programas de incentivo ao comércio			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

chlll

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
13/10/09 a 27/03/09.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XXV

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R/I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Dep. Trabalho/ Renda	Auxílio em transporte a trabalhadores			
Dep. Trabalho/ Renda	Incentivo a empresas X geração de emprego			
Dep. Trabalho/ Renda	Outras atividades e/ou projetos de trabalho e renda			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

elii

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/03/09



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XXVI

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO				
1. VERIFICAÇÃO GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Depto ou setor	Assunto Verificado	R//I/N	Data Verificação	Visto Cont. Intern.
Gerência/Secretário Administração	Atividades gerencias			
Gerência/Secretário Administração	Análise das auditorias gerais			
Gerência/Secretário Administração	Simetria do processo orçamentário – PPA, LDO, LOA			
Gerência/Secretário Administração	Justificativa e/ou baixa de eventual projeto não executado			
Gerência/Secretário Administração	Encadernações de Leis e Decretos			

Obs: R: Regular, I: Irregular, N: Não Aplicado

RENATO TEICHMANN
COORDENADOR DA UNIDADE CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO
CORECON N° 6392-4

Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS
Este documento ficou afixado em local
visível ao público pelo período de
12/03/09 a 27/03/09