



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA
PERÍODO: 01 A 31/07/2017**

DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- 01 - Elaboração de relatório das atividades referente à 06/2017.
- 02 – Verificação diária de atendimento ao canal de ligação ao cidadão denominado e-Sic e Fale Conosco (não houve solicitação).
- 03 – Manifestação nos processos de protocolos de nº 4.424, 4.459, 4.859, 4.606 e 4.899/2017.
- 04 – Análise do índice da despesa de pessoal referente ao 1º semestre/2017 (Poder Executivo e Legislativo).
- 05 – Análise da meta bimestral de arrecadação referente ao 3º bimestre/2017.
- 06 – Análise dos índices Constitucionais da Saúde e Educação.
- 07 – Acompanhamento das Audiências Pública do PPA 2018/2021 (Comunidade de Angá, Santo Antônio do Areião, nos Bairro Pedro Rigo e Centro).
- 08 – Análise de despesa de pessoal dos servidores com salários acima do teto constitucional (Prefeitura e Câmara de Vereadores).
- 09 – Conclusão na revisão das pontuações do processo seletivo 02/2017;
- 10 - Análise e conferência de cálculos em processo do Poder Legislativo (Concessão de Quinquênio e Assiduidade – protocolo 6620/2017).
- 11 – Participação no curso oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo sobre Processos perante o TCEES (realizado no IFES em VNI).
- 12 – Atendimento às solicitações do Ministério Público Estadual.
- 13 - Análise dos valores dos subsídios do Prefeito e Vice – Prefeito (Lei x ficha financeira/2017).
- 14 – Reunião com a equipe de estudo do plano de carreira.
- 15 – Conferência nas informações do Portal da Transparência do Poder Executivo e Legislativo.

16 – Elaboração e divulgação do relatório da UCCI sobre o comportamento/comparativo das receitas e despesas do 2º trimestre/2017.

17 – Manifestação e justificativa – PCA 2015 – Fundo Municipal de Saúde.

18 - Demais atendimentos ao público interno e externo solicitados.

DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS

Expedição de vinte (20) ofícios para diversos setores, encaminhando documentos/informação; solicitando providências e pedido de informação para subsidiar auditorias internas em andamento e/ou demais assuntos, sendo:

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
56	Ministério Público Estadual	Auditoria Interna 002/2017
57	Secretaria de Educação	Recursos vinculados – Salário Educação
58	Secretaria de Administração	Processo Seletivo 02/2017
59	Poder Legislativo	Relatório de diárias
60	Secretaria de Obras	Serviço de coleta de entulhos, lei nº 1.830/2015
61	Gabinete do Prefeito	Relatório de análise da meta bimestral – 3º bimestre/2017
62	Gabinete do Prefeito	Relatório de Gestão Fiscal – 1º semestre/2017
63	Secretaria de Administração	Subsídios Prefeito e Vice Prefeito
64	Secretaria de Administração	Teto Constitucional
65	Poder Legislativo	Teto Constitucional
66	Secretaria de Administração	Controle de diária de veículos
67	Gabinete do Prefeito	Controle de diária de veículos
68	Secretaria de Agricultura	Controle de diária de veículos

69	Secretaria de Finanças	Controle de diária de veículos
70	Secretaria de Esportes	Controle de diária de veículos
71	Secretaria de A. Social	Controle de diária de veículos
72	Secretaria de Obras	Controle de diária de veículos
73	Secretaria de Educação	Controle de diária de veículos
74	Secretaria de Saúde	Controle de diária de veículos
75	Setor de Contabilidade	Procedimentos de controle (Empenho, liquidação e pagamento ref. 07/2017)

Conceição do Castelo – ES, 01 de Agosto de 2017.