



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA
PERÍODO: 01 A 30/09/2017**

DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- 01 – Análise do cumprimento da meta bimestral (4º bimestre/2017);
- 02 – Análise do índice de despesa de pessoal consolidado (2º quadrimestre/2017);
- 03 – Análise do balancete da despesa orçamentária (4º bimestre/2017);
- 04 – Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 4º bimestre/2017 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO), publicado em 19.09.2017 no jornal Aqui Notícias;
- 05 – Verificação do conteúdo e das publicações no site oficial do município e no portal da transparência;
- 06 – Conclusão da Auditoria 04/2017;
- 07 – Acompanhamento na elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA/2018;
- 08 – Análise dos índices constitucionais da Educação e Saúde referente ao 4º bimestre/2017;
- 09 – Acompanhamento do processo seletivo 04/2017 (Agente de Endemias - vigilância).
- 10 - Elaboração de relatório das atividades referente à 08/2017.
- 11 – Verificação diária de atendimento ao canal de ligação ao cidadão denominado e-Sic (12) e Fale Conosco (01).
- 12 – Atendimento às solicitações do Ministério Público Estadual.
- 13 – Manifestação no processo 2.921/2017.
- 14 – Análise dos itens de controle referente aos atos de gestão fiscal, financeira e orçamentária da Prefeitura, Fundo de Saúde, Fundo de Assistência Social e Poder Legislativo (Tabela 6, 7 e 8).
- 15 - Demais atendimentos ao público interno e externo solicitados.

DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS

Expedição de nove (09) 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
80	Setor de Contabilidade	Estudos e estimativas - LOA/2018, para Ministério Público e Poder Legislativo
81	Setor de Contabilidade	LOA 2018 – Anexo das Metas Fiscais
82	Gabinete do Prefeito	Relatório da análise da meta bimestral
83	Setor de Contabilidade	Limitação de empenho
84	Secretaria de Finanças	Cobrança administrativa e judicial dos créditos tributários
85	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo da Auditoria 004/2017
86	Gabinete do Prefeito	Alteração da Lei nº 1900/2017
87	Secretaria de Administração	Recomendações – Auditoria Especial 002/2017
88	Pode Legislativo	Auditoria interna para avaliar pagamentos do mês de setembro/2017.

Conceição do Castelo – ES, 02 de Outubro de 2017.