



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PERÍODO: 01 A 30/09/2019

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Análise do cumprimento das metas bimestrais (4º bimestre/2019).	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal (2º quadrimestre/2019).	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Análise do balancete da despesa (4º bimestre/2019).	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 4º bimestre/2019 (RREO).	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Acompanhamento na elaboração da LOA/2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento às solicitações no portal e-Sic (01 atendimento)	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Processos: 4254, 4358, 3613, 4363, 4297, 4404, 4395, 3651, 4380, 3396, 3040, 4325, 4431, 4535, 4527, 4548, 4549, 4566, 4599, 4613, 4622, 4445, 1731/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
Acompanhamento e manifestação no processo de origem 00051/2019 e 00054/2019 da Ouvidoria do TCEES que trata de denúncia de contratação de empresa por Inexigibilidade de licitação para a realização de rodeio na Festa do Sanfoneiro/2019.		
PODER LEGISLATIVO		
01	Análise da proposta orçamentária para 2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Análise do índice de pessoal referente ao 2º quadrimestre/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
Manifestação no processo 4.393/2019 referente a consulta sobre a elaboração de contratos por dispensa de licitação. Pedido de alteração da Lei Municipal nº 1.523/2012 em virtude de divergências na sanção.		

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
065	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo da Auditoria Especial 01/2019.
066	Poder Legislativo	Manifestação ref. OF CMCC 046/2019
067	Gabinete do Prefeito	Encaminhamento de manifestação da Ouvidora do TCEES ref. A contratação de rodeios na Festa do Sanfoneiro/2019.
068	Gabinete do Prefeito	Relatório de análise da Meta Bimestral (4º bimestre)
069	Gabinete do Prefeito	Pedido de elaboração de projeto de lei para alteração da LM 1.523/2012, art. 2º.
070	Gabinete do Prefeito	Contratações e pagamentos de adicionais.
071	Gabinete do Prefeito	Contratações LC 046/94.