



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES
REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

PERÍODO: 01 a 31/03/2021

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Acompanhamento da aplicação da lei n. 2.201/2020 - LDO/2021, (arts. 21 e 22).	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento da execução do plano de trabalho em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Acompanhamento dos processos em decorrência de calamidade pública.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Análise da meta bimestral de arrecadação (1º bimestre).	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento às exigências do Decreto nº 3.729/2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv): 2021030240445; 2021030921781; 2021030987720; 2021031124672; 2021031128298; 2021031288380; 2021031240832; 2021031225328; 2021031287040; 2021031323309; 2021031319906; 2021031353672; 2021031392801; 2021031378891; 2021031342602; 2021031335625; 2021031377473; 2021031399878; 2021031392525; 2021031381867; 2021031513808; 2021031728874; 2021031731310; 2021031777318; 2021031735659; 2021031754618; 2021031746616; 2021031724987; 2021031761984; 2021031798507; 2021031797395; 2021031761848; 2021031753483; 2021031738678; 2021031794247; 2021031748216; 2021032236914; 2021032257154; 2021032274457; 2021032261976; 2021032326028.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 - Poder Executivo e Legislativo (concluído).	<input checked="" type="checkbox"/>



12	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI (ref. 02/2021).	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – Decreto Municipal 3.760/2020 (em andamento).	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo)	<input checked="" type="checkbox"/>

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
17	Gabinete do Prefeito	Ausência de avaliação dos servidores em período probatório (Concurso Público 01/2016)
18	Gabinete do Prefeito	Reajuste de aluguel em desconformidade com a Recomendação 06/2020 da UCCI e 01/2020 do MPCES.
19	Gabinete do Prefeito	Pagamento de servidor do magistério sem a prestação de serviços desde setembro/2020.
20	Gabinete do Prefeito	Pedido irregular de contratação de serviços e aquisição de peças por “emergência”.
21	Gabinete do Prefeito	Pagamentos por indenização desde outubro/2020 a empresa E & L Produções de Software Ltda.
22	Gabinete do Prefeito	Contratações desprovidas de processo seletivo e/ou concurso público.
23	Gabinete do Prefeito	Apresentar o cronograma mensal da escala de plantões e serviços prestados pelo CIM Pedra Azul.
24	Gabinete do Prefeito	Comprovar a prestação dos



		serviços do contrato firmado com a empresa Mateus Rocha Ferreira MEI. Justificar o pagamento adiantado de 16 mil reais sem a efetiva prestação do serviço referente ao contrato 016/2021.
25	Gabinete do Prefeito	Pagamentos efetuados a Rádio Cultura FM de Castelo sem comprovação dos serviços e/ou inexistentes.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
Não houve		
