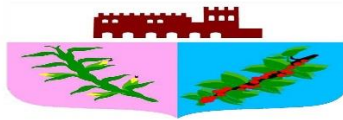


**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

**PERÍODO: 01 A 30/11/2019**

<b>ORD</b>	<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>STATUS</b>
01	Análise do cumprimento das metas bimestrais (5º bimestre/2019)	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Análise do balancete da despesa (5º bimestre/2019)	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 5º bimestre/2019 (RREO)	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Atendimento às solicitações no portal e-Sic (Protocolos: 2019111393204; 2019112044756)	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor (Processos: 5399; 5090; 5233; 5295; 5298; 5446; 5583; 5588; 5586; 5517; 5580; 5584; 5667; 5674/2019)	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Análise dos processos dos meses de agosto e setembro/2019 com a finalidade de verificar o cumprimento do artigo 60 a 63 da Lei nº 4.320/64 (Prefeitura)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEMAIS ATIVIDADES</b>		
Abertura e conclusão da Auditoria Regular 03/2019 – Parte II – Análise dos processos de pagamentos referente a agosto e setembro/2019 – Prefeitura		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
01	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência	<input checked="" type="checkbox"/>



## OFÍCIOS EXPEDIDOS

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>074</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório de análise da meta bimestral ref. 5º bimestre/2019
<b>075</b>	Gabinete do Prefeito	Cumprimento do índice constitucional da educação
<b>076</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo da Auditoria Regular 03/2019 – Parte II
<b>077</b>	Gabinete do Prefeito	Ressarcimento ao erário por danos a terceiros causados por servidores