



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

**PERÍODO: 01 a 31/01/2020
(De 09 a 30.01.2020 – Férias)**

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
I	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
III	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	<input checked="" type="checkbox"/>
IV	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
V	Verificação e análise das publicações contábeis obrigatórias do 6º bimestre/2019 e 2º semestre/2019 (REEO e RGF).	<input checked="" type="checkbox"/>
VI	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
VII	Atendimento às solicitações no portal e-Sic (01 atendimento).	<input checked="" type="checkbox"/>
VIII	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
IX	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
X	Análise da meta bimestral de arrecadação referente ao 6º bimestre/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
XI	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2020 (Conferência dos cálculos para repasse).	<input checked="" type="checkbox"/>
XII	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor (processos 10 e 26/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
001	Gabinete do Prefeito	Relatório de análise da meta bimestral de arrecadação referente ao 6º bimestre/2019.
002	Poder Legislativo	Relatório anual das atividades de 2019.
003	Ministério Público	Resposta ao OF/PJGCC Nº 27/2020 (Desvio de função).