



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

**PERÍODO: 01 a 31/12/2020**

<b>ORD</b>	<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>STATUS</b>
<b>I</b>	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>II</b>	Elaboração do PAAI/2021.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>III</b>	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV</b>	Conclusão da Auditoria Regular 02/2020 – Análise dos processos de pagamentos realizados no 5º bimestres/2020 com a finalidade de verificar o cumprimento do artigo 60 a 63 da Lei nº 4.320/64 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>V</b>	Acompanhamento do fluxo de Caixa, Empenhos e Liquidação (encerramento do exercício financeiro/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VI</b>	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VII</b>	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VIII</b>	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IX</b>	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>X</b>	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OUTRAS ATIVIDADES</b>		
<b>I</b>	Análise e acompanhamento dos processos referentes as aquisições em decorrência do COVID-19.	
<b>II</b>	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	
<b>III</b>	Elaboração do relatório de gestão da Ouvidoria Municipal.	
<b>IV</b>	Elaboração do relatório de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI no exercício de 2020.	



## **OFÍCIOS EXPEDIDOS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>067</b>	Comissão de transição de gestão de governo.	Apresentação de documentos específicos da Unidade Central de Controle Interno.
<b>068</b>	Secretaria Municipal de Administração, Cultura e Lazer	Comprovar os serviços prestados do contrato 123/2020 firmado com a Rádio Cultura FM de Castelo Ltda.
<b>069</b>	Comissão da Tomada de Contas Especial 01/2019	Reitera a necessidade de concluir os trabalhos até 31.12.2020.

## **RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
-	-	Não houve no período.

## **MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS**

<b>Nº</b>	<b>Nº PROTOCOLO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>017</b>	6661/2020	Contratação de Recepcionista para o Programa Saúde na Hora.
<b>018</b>	7724/2020	Contratação de dois médicos para a ESF.
<b>019</b>	6875/2020	Contratação de Cuidador para Casa Lar.
<b>020</b>	8657/2020	Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais para a Secretaria Municipal de Saúde.