



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

**PERÍODO: 01 A 31/08/2019**

<b>ORD</b>	<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>STATUS</b>
01	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Processos: 3583; 3982; 4000; 3040; 4042; 4038; 4117; 4118; 4156; 4077; 3613; 4026; 3615; 4127; 4128; 3602; 4165; 4162; 4272; 4172; 4235 e 4238/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Análise dos processos do 1º semestre/2019 com a finalidade de verificar o cumprimento do artigo 60 a 63 da Lei nº 4.320/64 (Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde). Processo instaurado através da Auditoria Regular 04/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEMAIS ATIVIDADES</b>		
Treinamento para utilização e atualização do Portal da Transparência pela E & L referente ao Processo TCEES 5699/2017, Acórdão TC 734/2018. Acompanhamento na elaboração da nova proposta do Código Tributário Municipal.		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
01	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Continuidade na análise dos principais pontos de controles disciplinados pelos Atos nº 391/2009 alterado pelo nº 588/2016 e nº 392/2009, referentes ao 1º semestre/2019 (análise concluída em 07/2019).	<input checked="" type="checkbox"/>

## OFÍCIOS EXPEDIDOS

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>056</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo da Auditoria Regular 03/2019.
<b>057</b>	Gabinete do Prefeito	Instauração da Auditoria Regular 04/2019.
<b>058</b>	Gabinete do Prefeito	Reiteração de reembolso aos cofres públicos – Festa do Sanfoneiro/2018.
<b>059</b>	Gabinete do Prefeito	Acompanhamento dos índices constitucionais da educação.
<b>060</b>	Gabinete do Prefeito	Denúncia na ouvidoria do TCEES sobre a contratação de empresa de rodeios para a festa do Sanfoneiro 2017, 2018 e 2019.
<b>061</b>	Encarregado do Serviço de Transporte Escolar da Prefeitura	Reiteração para prestar informações sobre o processo 842/2019 que versa sobre a Auditoria Especial 01/2019.
<b>062</b>	Secretaria de Finanças	Elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020.
<b>063</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo da Auditoria Regular 04/2019.
<b>064</b>	Fiscal de Tributos da Prefeitura	Atualização da relação das atividades executadas referentes ao Plano de Ação da Auditoria do TCEES.