



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

PERÍODO: 01 A 30/09/2018

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Análise do cumprimento das metas bimestrais (4º bimestre/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal (2º quadrimestre/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Análise do balancete da despesa (4º bimestre/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 4º bimestre/2018 (RREO).	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Acompanhamento na elaboração da LOA/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Análise de licitação concluída e ainda não empenhada.	<input type="checkbox"/>
08	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Atendimento às solicitações no portal e-Sic (04 solicitações).	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor: protocolos nº 5.376; 4.464; 5.731; 5.732; 5.966; 6.097; 6.238; 4.930; 6.237/2018.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
Análise de 481 processos de pagamentos do Fundo Municipal de Assistência Social e de 612 processos do Fundo Municipal de Saúde referente ao período de janeiro a julho de 2018 (Auditoria 02/2018 - Gestão Financeira). Análise e discussão do relatório de auditoria 033/2018-9 do TCEES, processo 05754/2018-4, Termo de Notificação 00995/2018-4, protocolo 6.238/2018. Continuidade nos trabalhos de auditoria 03/2018 que trata da Gestão Patrimonial. Acompanhamento junto a Secretaria de Finanças (Setor de Contabilidade) sobre os saldos de dotações e o fechamento do exercício financeiro de 2018.		
PODER LEGISLATIVO		
01	Análise da proposta orçamentária para 2018.	<input checked="" type="checkbox"/>

02	Análise do índice de pessoal referente ao 2º trimestre/2018.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
060	Gabinete do Prefeito	Relatório de análise da meta bimestral.
062	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo da auditoria 02/2018 – Gestão Financeira.

Conceição do Castelo – ES, 01 de Outubro de 2018.