



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

**PERÍODO: 01 A 31/07/2018**

<b>ORD</b>	<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>STATUS</b>
01	Análise do cumprimento das metas bimestrais (3º bimestre/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Análise do balancete da despesa (3º bimestre/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Verificação e análise das publicações contábeis obrigatórias do 3º bimestre/2018 (RREO 3º bimestre/2018 e LRF 1º semestre/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Análise de licitação concluída e ainda não empenhada.	<input type="checkbox"/>
07	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento às solicitações no portal e-Sic (08 atendimentos) e Fale Conosco (02 atendimentos).	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor (Processos 4.229; 3.963; 4.107; 4.472; 4.621; 4.617; 4.645; 4.424/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>

**DEMAIS ATIVIDADES**

Acompanhamento do Processo Seletivo 04/2018 (Resultado e convocações). Palestra nas Unidades de Ensino do 5º ao 9º ano, sobre o Programa Agrinho, falando sobre o eixo “Saber e atuar para melhorar o mundo”, com o tema “Trabalho e Consumo”, desenvolvendo o assunto na seguinte abordagem: A necessidade de planejar e priorizar gastos, desenvolvendo conceitos como orçamento familiar, pesquisa de preço e poupança, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Acompanhamento da Tomada de Contas Especial, originada do termo de notificação 03168/2017-2, processo TC 105/2012, protocolo 2.220/2018. Reunião com Ministério Público Estadual para tratar de assunto relacionado ao Concurso Público 01/2016 (MPES Nº 2018.0001.0282-15).

<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>01</b>	Análise do balancete da despesa orçamentária referente ao 1º semestre/2018.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>02</b>	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>03</b>	Análise dos principais pontos de controles disciplinados pelos Atos referente ao 1º semestre/2018.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEMAIS ATIVIDADES</b>		
Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado 001/2018 (Convocações e contratações).		

### **OFÍCIOS EXPEDIDOS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
038	Gabinete do Prefeito	Verificação da existência do atual controle de frotas (Decisão TCEES 01429/2018-5).
039	Gabinete do Prefeito	Relatório da Meta Bimestral e Gestão Fiscal.
040	Gabinete do Prefeito	Informar as providências adotadas em relação às recomendações de 2017.
041	Gabinete do Prefeito	Recadastramento de inativos e pensionistas.
042	Gabinete do Prefeito	Avaliação de servidores em período probatório.

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