



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

PERÍODO: 01 A 31/05/2019

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Análise dos processos licitatórios ocorridos/homologados até o 1º quadrimestre/2019 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	☒
02	Análise do cumprimento das metas bimestrais (2º bimestre/2019).	☒
03	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal (1º quadrimestre/2019).	☒
04	Análise do balancete da despesa (1º quadrimestre/2019).	☒
05	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 2º bimestre/2019 (RREO).	☒
06	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	☒
07	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	☒
08	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	☒
09	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	☒
10	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Processos: 2178; 2380; 2422; 2424; 2395; 2294; 2260/2019.	☒
11	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	☒
DEMAIS ATIVIDADES		
Acompanhamento ao processo TCEES 3330/2019 (fiscalização/levantamento). Execução da Auditoria Regular 02/2019. Atendimento às solicitações do Ministério Público Estadual.		
PODER LEGISLATIVO		
01	Verificação do índice de Pessoal referente ao 1º quadrimestre/2019.	☒
02	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	☒
03	Análise do balancete da despesa referente ao 1º quadrimestre/2019.	☒

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
028	Gabinete do Prefeito	Irregularidade processo licitatório, SRP Pregão Presencial 012/2019
029	Secretaria de Finanças	Denúncia MPES. Depósito irregular de material de construção
030	Secretaria de Educação	Questionário eletrônico TCEES
031	Gabinete do Prefeito	Relatório de análise da meta bimestral ref. 2º bimestre/2019
032	Secretaria de Assistência Social Humberto Antônio da Rocha	Termo de Colaboração 01/2019
033	Secretaria de Assistência Social Edimara Garbelotto	Termo de Colaboração 01/2019
034	Secretaria de Assistência Social José Leonardo Zanão e Outros	Termo de Colaboração 01/2019
035	Gabinete do Prefeito	Regulamentação da Lei Federal 12.846/2013
036	Gabinete do Prefeito	Contrato irregular (070/2019)
037	Gabinete do Prefeito	Denúncia MPEES. Contratação de professor de educação especial.