













Contabilidade; Transparência; Lei de Acesso à Informação; Entre outros.

O cronograma dos trabalhos será realizado conforme as tabelas, a seguir:

<b>ATIVIDADES DE MONITORAMENTO - Controle Concomitante</b>												
<b>Relatório deverá ser expedido até o 5º dia útil subsequente</b>												
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>J</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
RGF				X				X				X
Execução Orçamentária/Financeira				X				X				X
Índice de Aplicação em Saúde		X		X		X		X		X		X
Índice de Aplicação em Educação/FUNDEB		X		X		X		X		X		X
Índice de Gastos com Pessoal				X				X				X
RREO				X				X				X
Restos a Pagar				X				X				X
Precatórios												X
RMC – Regularidade do Município p/ celebrar convênios		X		X		X		X		X		X
Transparência		X		X		X		X		X		X
Transparência – 3º Setor		X		X		X		X		X		X
Convênios				X				X				X
Execução dos Convênios com o 3º Setor			X		X		X		X		X	
Compras, Licitações e Contratos NLL 14133/21				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar desde a abertura do procedimento até o encerramento – (amostragem)				X	X	X	X	X	X	X	X	X

<b>ATIVIDADES DE APOIO</b>												
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>J</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
Acompanhamento relativo ao cumprimento dos prazos Audep			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento das fiscalizações realizadas pelo controle externo	Conforme as fiscalizações realizadas pelos órgãos de controle externo no Município											
Encaminhamento de requisições do TCESP	Conforme a demanda do TCESP											
Oferecimento de defesas em procedimento de Tomada de Contas em trâmite no TCESP	De acordo com a necessidade											
Interlocução com o TCESP	De acordo com a necessidade											
Acompanhamento legislações	De acordo com a necessidade											
Acompanhamento de Resultados TCESP	De acordo com a necessidade											
Acompanhamento de Representações	De acordo com a necessidade											
Reunião Mensal com Gabinete do Prefeito	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaborar Resoluções	Conforme a necessidade de normatização dos procedimentos executados pela Administração Pública											
Elaborar instruções normativas	Conforme a necessidade de normatização dos procedimentos executados pela Administração Pública											

<b>ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA</b>												
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>J</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
Análise dos processos de adiantamentos (amostragem)			X			X			X			X
Análise dos termos celebrados com o 3º Setor (amostragem)				X				X				X
Compras, licitações e contratos (amostragem)							X	X	X	X	X	X
Recursos Humanos (Criação de cargos, funções de confiança, vacância dos cargos, lotação de serviços, nomeações, Concursos Públicos, Processos Seletivos, Contratações Temporárias, Terceirizações, Plano de Carreira, Avaliações de Desempenho, Readaptações, outros temas a critério da Coordenadoria). (amostragem)				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Departamento de Pessoal (horas extras, acúmulo de férias, licenças prêmio, identificação dos servidores, outros temas a critério da Coordenadoria). (amostragem)				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Segurança do Trabalho (concessão de adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, outros temas a critério da Coordenadoria) (amostragem)				X	X	X	X	X	X	X	X	X



