



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
Estado do Rio Grande do Sul
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

			analítico de bens móveis e imóveis; Verificação por amostragem, in loco, dos bens moveis e imóveis, estoques de almoxarifado, bens de consumo e de medicamentos; Por amostragem, averiguação do Termo de Responsabilidade referente aos bens tombados; Verificação por amostragem, in loco, dos documentos em arquivos dos processos de licitação e de contratação direta; Relação dos repasses públicos a entidades privadas, na forma de auxílios e subvenções, bem como Lei que regulamenta; Relação de contribuições repassadas para outras Entidades sem fins lucrativos, como por exemplo: CONSEPRO, Associação Desportiva, Associação da Boa Idade, AGEPAME, entre outros; Convenio ou Termo celebrado entre o Município e o PTG, para a realização do Rodeio; Contribuição repassada e devida prestação de contas à EXPOFEIRA; Relação das despesas, se existente, de empresas beneficiárias do programa de desenvolvimento econômico e social, bem como o resultado desse programa;
OUTUBRO		GESTÃO OPERACIONAL (SAÚDE)	Relação das entidades privadas, contratadas na forma de auxílios e subvenções para o atendimento da Saúde: sejam consultas, realização de exames, internações, compra de materiais ou medicações, ou outras; Relatório comprovando os atendimentos efetuados aos munícipes, confrontando o contratado com o realizado e o pagamento destes; Prestação de Contas, juntamente com a avaliação da comissão e da