



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Base Legal: Art. 13 da Lei Municipal 761, de 11 de outubro de 2013, Instrução Normativa SCI 002, de 03 de setembro de 2012.

Exercício: 2024

Descrição das ações realizadas pelo Órgão no 1º trimestre de 2024:

Data Início : 01/01/2024 Data Final : 31/03/2024

Janeiro/2024

Férias do controlador: Robson Geraldo dos Santos Bello (de 02/01/2024 a 12/01/2024)

Férias da contadora: Margarete de Paula Lima Fonseca (de 12/01/2024 a 31/01/2024)

1) Assunto: Monitoramento da Ouvidoria do Município

Data Início 02/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Prioridade: Alta

Status: Concluído

Descrição: Recepção e análise da demanda, encaminhamento para os setores responsáveis e monitoramento das resoluções.

2) Assunto: Análise do Ponto de controle 1.1.1 Prestação de contas anual - execução orçamentária

Data Início: 02/01/2024 Data Final :03/01/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Ponto de Controle gerado através do sistema CTGI e analisado confrontando as informações com o balancete da Receita de 2023

3) Assunto: Análise do Ponto de Controle 1.3.3 - Disponibilidades financeiras - Depósito e aplicação em Instituições financeiras oficiais.

Data Início: 02/01/2024 Data Final: 08/01/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

Descrição:

4) Assunto: Análise do Ponto de Controle 1.1.2 Despesa - realização sem prévio empenho

Data Início: 03/01/2024 Data Final : 04/01/2024

Prioridade: Média

Descrição: Relatório final do ponto de controle

5) Assunto: Análise do Ponto de Controle 2.2.3.29 - Transparência na gestão - divulgação dos demonstrativos fiscais (RGF)

Data Início: 05/02/2024 Data Final : 06/02/2024

Agenda: Análise Ponto de Controle

Prioridade: Média

Status: Concluído

6) Assunto: Análise do Ponto de Controle 2.2.3.9 - Receita - Cadastro mobiliário municipal.

Data Início: 07/02/2024

Agenda: Análise Ponto de Controle

Prioridade: Média

Descrição: análise do ponto de controle: 2.2.3.9 - Receita - Cadastro mobiliário municipal.

7) Assunto: Análise do Ponto de Controle 2.2.31 - Despesa – liquidação

Data Início: 19/02/2024

Agenda: Análise Ponto de Controle

Prioridade: Média

Status: Concluído

8) Atualização e monitoramento do Portal da Transparência

Data início: 05/02/2024

Prioridade: Alta

Status: em andamento

9) Assunto: Análise do Ponto de Controle 2.1.4 - LDO – condições para transferências de recursos a entidades privadas.

Data Início: 20/02/2024

Prioridade: Média



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

10) Assunto: Análise do Ponto de Controle 2.1.13 - LOA – reserva de contingência

Data Início : 19/02/2024 Data Final : 20/02/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

11) Assunto: : Análise do Ponto de Controle 2.2.3.16 - Receita -cobrança da contribuição sobre o serviço de iluminação pública

Data de início: 27/02/2024 a 29/02/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Análise através de relatório produzido a partir de questionário aplicado ao setor responsável.

12) Assunto: Análise do Ponto de Controle 2.2.3.17 – Legalidade sobre o lançamento da COSIP

Data início:28/02/2024

Data Final: 29/02/2024

Prioridade:

Média

Status: Concluído

Descrição: Análise através de relatório produzido a partir de questionário aplicado ao setor responsável.

13) Assunto: Análise do Ponto de Controle 2.2.3.15 - Receita – Instituição da taxa de Resíduos sólidos

Data início: 04/03/2024

Data Final: 07/03/2024

Prioridade:

Média

Status: Concluído

Descrição: Análise através de relatório produzido a partir de questionário aplicado ao setor responsável.

13)) Assunto: Orientação técnico pedagógica

Data início :04/03/2024

Data Final: 04/03/2024

Prioridade:

Média

Status: Concluído



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

Descrição: Encaminhamento da Circular 007/2024 Orientação Técnico-Pedagógica, orientando sobre o comportamento dos Agentes Públicos da Administração Pública Municipal para o ano eleitoral de 2024.

14) Análise do Ponto de Controle 2.2.1 - Anexo de Metas Fiscais – cumprimento de metas fiscais.

Data de início: 06/03/2024

Data final: 18/03/2024

Status: concluído

15) Análise do Ponto de Controle 2.2.3.14 - Receita - Aferição da base de cálculo do ITBI por critérios técnicos

Data de início: 06/03/2024

Data final: 18/03/2024

Status: concluído

Descrição: Análise através de relatório produzido a partir de questionário aplicado ao setor responsável.

16) Análise do Ponto de Controle 1.1.2 - Despesa – realização sem prévio empenho

Data de início: 06/03/2024

Data final: 18/03/2024

Status: concluído

17) Análise do Ponto de Controle 2.2.14 - Créditos adicionais – decreto executivo

Data de início: 18/03/2024

Data final: 20/03/2024

Status: concluído

18) Análise do Ponto de Controle 2.2.3.12 - Receita - Manutenção e atualização do cadastro imobiliário.

Data de início: 25/03/2024

Data final: 26/03/2024

Status: concluído

Descrição: Análise através de relatório produzido a partir de questionário aplicado ao setor responsável.

19) Elaboração do Relatório de Prestação de Contas anual RELUCI

Data Início: 18/03/2024 Data Final : 25/03/2024

Prioridade:

Alta

Status: Concluído

Descrição: Relatório de Prestação de Contas RELUCI

20) Elaboração do Relatório de Prestação de Contas anual RELOCI

Data Início: 19/03/2024 Data Final : 26/03/2024

Prioridade:

Alta

Status: Concluído

Descrição: Relatório de Prestação de Contas RELOCI



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

21) Elaboração do Relatório de Prestação de Contas anual INFOCI

Data Início: 27/03/2024 Data Final : 01/04/2024 21:00:00

Prioridade:

Alta

Status: Concluído

Descrição: Relatório de Prestação de Contas INFOCI

21) Elaboração do Relatório de Prestação de Contas anual RELACI

Data Início: 27/03/2024 Data Final : 01/04/2024 21:00:00

Prioridade:

Alta

Status: Concluído

Descrição: Relatório de Prestação de Contas RELACI

Irupi/ES, 21 de maio de 2024

ROBSON GERALDO DOS SANTOS BELO
Controlador Geral da UCCI