

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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: 2025

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 31/12/2025

Descrição das ações realizadas pela CGM no 4º trimestre de 2025:

1) Assunto: Acompanhamento do cumprimento das determinações proferidas pelo Tribunal nas prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde.

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 31/12/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Adoção das medidas necessárias visando acompanhar o cumprimento das determinações proferidas pelo TCE/ES nas prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde dos exercícios de 2019 a 2023.

2) Assunto: Acompanhamento do cumprimento das determinações proferidas pelo Tribunal nas prestações de contas da Prefeitura Municipal de Irupi.

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 31/12/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Adoção das medidas necessárias visando acompanhar o cumprimento das determinações proferidas pelo TCE/ES nas prestações de contas da Prefeitura Municipal de Irupi dos exercícios de 2018 a 2023.

3) Assunto: Monitoramento dos pontos de controle PAAI 2025.

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 31/12/2025

Prioridade: Média

Status: Em andamento



Descrição: Monitoramento dos pontos de controle determinados pelo PAAI 2025.

- 4) Assunto: Coordenação e acompanhamento das atividades da Ouvidoria Municipal.

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 31/12/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Coordenação e acompanhamento das atividades executadas pela Ouvidoria Municipal.

- 5) Assunto: Coordenação e acompanhamento das atividades do Sistema Nacional de Auditoria – SNA.

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 31/12/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Coordenação e acompanhamento das atividades executadas pelo auditor lotado no Sistema Nacional de Auditoria – SNA (Fundo Municipal de Saúde).

- 6) Assunto: Portal da transparência.

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 31/12/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Fiscalização e acompanhamento das publicações no portal da transparência municipal.

- 7) Assunto: Elaboração de instruções normativas.

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 31/12/2025

Prioridade: Média



Status: Em andamento

Descrição: Elaboração de novas instruções normativas por solicitação das Secretarias e revisão das IN's já publicadas.

8) Assunto: Atendimento ao TCEES.

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 31/12/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Auxílio ao TCEES no exercício do controle externo, com acompanhamento das fiscalizações e resposta a ofícios.

9) Assunto: RREO e RGF.

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 31/12/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Monitoramento dos limites legais e constitucionais, bem como das publicações do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

10) Assunto: Acompanhamento dos Conselhos Municipais.

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 31/12/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Adoção de providências junto aos Conselhos Municipais para atualização das informações constantes na página dos conselhos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal.

11) Assunto: Recomendação nº 006/2025.

Data Início: 01/10/2025





Data Final: 01/10/2025

Prioridade: Em alta

Status: Concluída

Descrição: Expedição da recomendação nº 006/2025, que trata sobre o pagamento de adicional por serviço extraordinário.

12) Assunto: Parecer técnico 002/2025.

Data Início: 01/10/2025

Data Final: 01/10/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Emissão de parecer técnico de conformidade referente ao procedimento adotado em âmbito municipal para recebimento de recursos repassados pelo Fundo CIDADES, visando a reforma e ampliação do Centro Assistencial Maria Giovannina Gallotti – CAMAG (processo E-Docs 2022/CDTT4).

13) Assunto: Seminário sobre reforma tributária

Data Início: 08/10/2025

Data Final: 08/10/2025

Prioridade: Baixa

Status: Concluída

Descrição: Participação no seminário sobre reforma tributária, promovido pela receita estadual.

14) Assunto: Atendimento ao MPES.

Data Início: 06/10/2025

Data Final: 07/10/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Resposta ao OF/PMIU/ Nº 1341/2025, do MPES.



15) Assunto: Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2025.

Data Início: 13/10/2025

Data Final: 10/12/2025

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Avaliação de transparência para o Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2025, promovido pelo ES em Ação.

16) Assunto: Recomendação nº 007/2025.

Data Início: 21/10/2025

Data Final: 21/10/2025

Prioridade: Em alta

Status: Concluída

Descrição: Expedição da recomendação nº 007/2025, que trata sobre a adoção de mecanismos de ajuste fiscal.

17) Parecer técnico 003/2025.

Data Início: 05/12/2025

Data Final: 05/12/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Emissão de parecer técnico de conformidade referente ao procedimento adotado em âmbito municipal para recebimento de recursos repassados pelo Fundo CIDADES, visando a reforma e ampliação do Centro Assistencial Maria Giovannina Gallotti – CAMAG (processo 1Doc 7.206/2025).

Irupi-Espírito Santo, 19 de dezembro de 2025.

JOYCE CEZAR DE MELO BOREL

Controladora Geral

Portaria nº 0253/2024

