

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: 01/07/2025

Data Final: 30/09/2025

Descrição das ações realizadas pela CGM no 3º trimestre de 2025:

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

Data Início: 01/07/2025

Data Final: 30/09/2025

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: 01/07/2025

Data Final: 30/09/2025

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: 01/07/2025

Data Final: 30/09/2025

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: 01/07/2025

Data Final: 30/09/2025

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: 01/07/2025

Data Final: 30/09/2025

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: 01/07/2025

Data Final: 30/09/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

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

7) Assunto: Elaboração de instruções normativas.

Data Início: 01/07/2025

Data Final: 30/09/2025

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: 01/07/2025

Data Final: 30/09/2025

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: 01/07/2025

Data Final: 30/09/2025

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: 01/07/2025

Data Final: 30/09/2025

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: Conclusão da auditoria interna – Ordem de serviço nº 006/2025.

Data Início: 01/07/2025

Data Final: 24/07/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Acompanhamento e conclusão da auditoria interna no Fundo Municipal de Saúde, conforme ordem de serviço nº 006/2025.

12) Assunto: Audiência pública.

Data Início: 01/09/2025

Data Final: 24/09/2025

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Adoção de providências junto a Secretaria de Governo, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Saúde para realização da audiência pública realizada em 24/09/2025, bem como divulgação dos resultados.

13) Assunto: Avaliação de transparência – Transparência Capixaba.

Data Início: 01/07/2025

Data Final: 18/08/2025

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Adoção de providências junto as Secretarias para cumprimento dos requisitos da avaliação de transparência realizada pela organização Transparência Capixaba.

14) Assunto: Consulta pública nº 003/2025.

Data Início: 30/06/2025

Data Final: 27/08/2025

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Realização da consulta pública nº 003/2025 no site institucional da Prefeitura Municipal de Irupi.

15) Assunto: Recomendação nº 005/2025.

Data Início: 22/07/2025

Data Final: 22/07/2025

Prioridade: Em alta

Status: Concluída

Descrição: Expedição da recomendação nº 005/2025, que trata sobre a adoção de mecanismos de ajuste fiscal.

16) Assunto: Curso “Integridade pública para prefeituras”.

Data Início: 05/08/2025

Data Final: 07/08/2025

Prioridade: Baixa

Status: Concluída

Descrição: Participação no curso “Integridade pública para prefeituras”, promovido pela Secretaria Estadual de Controle e Transparência - SECONT.

17) Assunto: Tomada de Contas Especial 07852/2024-6.

Data Início: 05/09/2025

Data Final: 18/09/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Assessoramento as Secretarias para realização de inscrição dos débitos apurados na Tomada de Contas Especial 07852/2024-6, bem como cobranças administrativas, em atendimento ao Termo de Notificação TCEES 01106/2025-9.

18) Assunto: Atualização da lei do Conselho Municipal de Esportes.

Data Início: 11/09/2025

Data Final: 30/09/2025

Prioridade: Média

Status: Em andamento

Descrição: Atualização da lei do Conselho Municipal de Esportes (Lei nº 742/2013), haja vista necessidade de reestruturação do conselho.

19) Assunto: Procedimento sancionatório 1Doc 2378/2025.

Data Início: 27/06/2025

Data Final: 30/06/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Emissão de parecer técnico no bojo de procedimento sancionatório autuado no 1Doc sob nº 2378/2025.

20) Assunto: PPA 2026/2029.

Data Início: 01/09/2025

Data Final: 01/09/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Acompanhamento do envio do projeto de lei do PPA 2026/2029 ao Legislativo.

Irupi-Espírito Santo, 30 de setembro de 2025.

JOYCE CEZAR DE MELO BOREL

Controladora Geral

Portaria nº 0253/2024