



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

CNPJ: 67.662.452/0001-00

controleinterno@rosana.sp.gov.br

PABX: (18) 3288-8200 - FAX: (18) 3288-8212

Avenida José Laurindo, 1540 - CEP 19273-000

Município de Rosana - Estado de São Paulo

www.rosana.sp.gov.br

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO – UCCI

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2021.

- Verificação e acompanhamento referente aos precatórios, no se refere aos valores empenhados, liquidados e pagos no para o período;
- Análise dos valores federais e estaduais recebidos com o objetivo de enfrentar a epidemia do CORONA VÍRUS;
- Avaliação e emissão de alertas (quando necessário) quanto aos índices referentes aos gastos com Recursos Humanos, Saúde e Educação;
- Análise e acompanhamento referente ao resultado orçamentário no período de maio a agosto de 2021 que resultou um superávit de 2,20%;
- Emissão de alertas quadrimestrais acerca do acúmulo de férias em atraso;
- Verificação das diárias concedidas aos motoristas e auxiliares de enfermagem a fim de verificar o atendimento ao Decreto que regulamenta a matéria durante o período em referência;
- Análise de prestações de contas referente adiantamentos de valores e diárias concedidos a servidores públicos, sendo os mesmos encaminhados para providências necessárias e posterior baixa contábil;
- Relatório referente a Lei Municipal 1.670 de 21 de fevereiro de 2020 que instituiu o Fundo Especial da Polícia Militar – FEPM;
- Análises, apontamentos e recomendações acerca do parcelamento do FGTS e cobrança de multas de trânsito;
- Análise de prestações de contas a fim de avaliar as prestações de contas apresentadas pelas entidades do Terceiro Setor no período em referência, sendo solicitadas quando necessárias, as correções junto às entidades;

Cabe destacar que devido os Coordenadores da UCCI não desempenharem exclusivamente, as atividades de controle interno, ainda desempenham outras atividades nos setores de Contabilidade e de Secretaria de Protocolo.

Rosana – SP, 10 de janeiro de 2022.

COORDENADORES DA UCCI

FERNANDO SILGUEIRO M. RAMALHO

VALESCA MELO V. S. LAZARIM