



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 2022.

- Verificação e acompanhamento referente aos precatórios, no se refere aos valores empenhados, liquidados e pagos no 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) acerca dos índices referentes aos gastos com Recursos Humanos, Saúde e Educação;
- Emissão de alerta aos setores de: Recursos Humanos, Educação e Almoxarifado. Após apontamentos constantes no relatório do TCE referente ao primeiro quadrimestre de 2022;
- Solicitação de informação à Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos, quanto ao andamento das obras, sendo emitido alerta quanto ao atraso nas mesmas e adoção de providências;
- Resultados orçamentários entre receita e despesa se mostraram satisfatório gerando um superavit;
- 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 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;
- Questionários envidados aos setores: Recursos Humanos, Educação, Licitações, Coletoria e Arrecadação, Transporte, Assistência Social e Saúde, sob tema que versa a responsabilidade de cada pasta, com os devidos apontamentos e alertas;
- Reiteração referente às recomendações apontadas anteriormente acerca do parcelamento do FGTS; e,



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

- 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.

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, 09 de janeiro de 2023.

COORDENADORES DA UCCI

FERNANDO SILGUEIRO M. RAMALHO

VALESCA MELO V. S. LAZARIM