



# **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 2023.**

- Verificação e acompanhamento referente aos precatórios, no que se refere aos valores empenhados, liquidados e pagos no o período;
- 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: Transportes, Educação e Obras, após apontamentos constantes nos relatórios do TCE;
- 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 apresentaram um déficit considerável, sendo emitido alerta ao Chefe do Executivo e realizado reunião para contenção de gastos;
- 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;
- Análise de prestações de contas referentes a adiantamentos de valores e diárias concedidos a servidores públicos, sendo os mesmos encaminhados para providências necessárias e posterior baixa contábil.
- Acompanhamento da implantação da nova Lei de Licitações 14.133/21.

Cabe destacar que os Coordenadores da UCCI não desempenham as funções exclusivamente de Controladores Internos, cumulado a mesma as funções dos cargos efetivos na Secretaria de Licitações e Compras.

Rosana – SP, 27 de março de 2024.

### **COORDENADORES DA UCCI**

**FERNANDO SILGUEIRO M. RAMALHO**

**WAGNER SILVA DE ANDRADE**