



Exercício: Primeiro semestre de 2024

Município: DOUTOR RICARDO

Processo GPRE:

Totais

Grupo	Pontos
Grupo I - Programa de Educação Fiscal - PEF	25
Grupo II - Incentivo à emissão de Documentos Fiscais	28
Grupo III - Comunicação de Verificação de Indícios - CVI	10
Grupo IV - SITAGRO - Ficha Cadastral, Talões e Digitação de NFP	10
Grupo V - Programa de Combate à Sonegação - TVM	0
Total	73

Detalhamento dos pareceres

Ação	Parecer	Pontos
1.01	Deferido. Apresentado o documento do planejamento semestral das ações do "grupo I – Educação Fiscal" especificando as ações a realizar, o nome dos servidores responsáveis e os prazos das ações.	3
1.02	Deferido. Mariana Mariotti)ENAP - Controle Social; ética e serviço público e Acesso à Informação em 07/06/24	3
1.03	Deferido. Divulgado o informativo PIT em 04/03/2024 no portal da prefeitura	3
1.04	Não solicitado.	0
1.05	Deferido. Apresentados a declaração da diretora, projeto pedagógico/plano de aula e trabalhos dos alunos contendo datas.	10
1.06	Não solicitado.	0
1.07	Não solicitado.	0
1.08	Não solicitado.	0
1.09	Deferido. Destinação expressa de recursos para a educação fiscal na LOA para o ano de 2024. Essa ação vale para o semestre da elaboração da LOA e o seguinte	5
1.10	Deferido. Comprovada divulgação no site da prefeitura de link permanente para devedores de ICMS do Município inscritos em Dívida Ativa. Observação sugerimos alterar a denominação para: lista dos devedores de ICMS/IPVA do Município inscritos em Dívida Ativa.	3
2.01	Indeferido porque não foram apresentados os documentos comprobatórios da divulgação da lista dos ganhadores dentro do semestre avaliado, a nota de empenho não é válida para essa comprovação.	0
2.02	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	18
2.03	Deferido. Publicado o programa NFG nas mídias sociais do município em 13/06/2024	5
2.04	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	3

Ação	Parecer	Pontos
2.05	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	2
3	Deferido. Município encaminhou 3 CVI no semestre, sendo que 2 CVI foram consideradas válidas. Para pontuar essa ação, o mínimo de CVI válidas para o município é 2.	10
4	Deferido de ofício.	10
5.01	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	0
5.02	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	0
5.03	A pontuação desta ação é calculada e incluída automaticamente pelo sistema.	0

Discriminação das CVI

Protocolo	N° CVI	Tipo da CVI	Inválida	Observação
24/77224	12024	Saldo operacional	Sim	Cálculos matemáticos incorretos
24/77224	22024	Saldo operacional		
24/77224	32024	Saldo operacional		