



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/10/2025**

ORD	Atividades	Status
01	Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.677/2024 – LDO/2025 (revisão geral - art. 21).	-
02	Acompanhamento do envio do controle de frotas pelas secretarias ao Setor de Transportes, em atendimento ao Acórdão 0119/2021-1 e Processo 08045/2014-9 do TCEES, e das medidas de identificação dos veículos (adesivagem/plotagem oficial nos termos da lei municipal) com a reestruturação do atual modelo de controle, conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Promotoria de Justiça local.	X
03	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	X
04	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2026 (até o envio ao Poder Legislativo).	X
05	Acompanhamento e participação na elaboração do Plano Plurianual – PPA 2026/2029.	-
06	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2026.	X
07	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	X
08	Análise das metas bimestral de arrecadação.	-
09	Análise do art. 167-A da CF/88 (relação entre despesas correntes e receitas correntes e possibilidade de adoção de mecanismo de ajuste fiscal).	-
10	Análise dos processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação nos termos da lei 14.133/2021.	X
11	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	X
12	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv).	X
13	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	-



14	Continuidade na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)	X
15	Atualização/adequações da Carta de Serviços ao Usuário.	-
16	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2025.	-
17	Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria.	-
18	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 (Poder Executivo e Legislativo).	X
19	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	X
20	Execução das auditorias previstas conforme Plano Amostral de Auditoria.	X
21	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	-
22	Participação em treinamentos, cursos e seminários de formação na área de controle interno, conforme a disponibilização (TCE, TCU e demais Órgãos).	X
23	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	-
24	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2025.	X
25	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	X
26	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Portal Nacional de Transparência Pública - PNTP (Executivo e Legislativo).	X
27	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Índice de Transparência da Gestão Pública - ITGP.	X
28	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2026 (Conferência dos cálculos para repasse).	X
29	Verificar se os pagamentos de contratos de prestação de serviços constam relatório e/ou comprovação pela execução.	-
30	Acompanhamento das recomendações enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) no decorrer do exercício financeiro.	X
31	Reiterar/Acompanhar a instituição da Taxa de Coleta de Lixo, em cumprimento a lei 14.026/2020, e monitorar a sua cobrança.	X
32	Continuidade das ações relativas ao programa e-Prevenção.	X



33	Apoio/assessoramento na implantação e aplicação da nova lei de licitações e contratos administrativos (14.133/2021).	X
34	Acompanhar a cobrança e/ou execução da dívida ativa tributária e não tributária do município nos termos da Resolução do CNJ 547/2024.	X
35	Atualização e/ou edição de Instrução Normativa conforme a demanda.	X
36	Acompanhamento aos atos de gestão no início de mandato	X
37	Demais atividades não especificadas anteriormente.	X

Legenda

X - Previsto de ser analisado no mês

- Não previsto de ser analisado e/ou não analisado



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
25	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório de análise dos processos de dispensa de licitação sem disputa eletrônica (1ª etapa).
26	Secretaria de Administração	Reitera a necessidade de dar cumprimento ao decreto 5131/2025 referente a avaliação dos contratos temporários.
27	Gabinete do Prefeito	Encaminha resultado do ITGP 2025, destaca os itens não atendidos na avaliação e sugere engajamento da gestão para melhorar o índice de transparência.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
-	Não houve	Não houve

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
91	20.062/2025	Contratação de show da dupla Wagner e Edmar durante a programação da 11ª Festa do tropeiro e 6ª Farra do tropeiro de Conceição do Castelo.
92	20.224/2025	Contratação de show da dupla André Matos e Beto Calil durante a programação da 11ª Festa do tropeiro e 6ª Farra do tropeiro de Conceição do



		Castelo.
93	20.610/2025	Relatório de prestação de contas mensal (09/2025) referente as atividades de produtividade por resultado dos fiscais de tributos.
94	20.560/2025	Contratação de show da banda "Os Bredes" durante a programação do 11º Encontro da Melhor Idade de Conceição do Castelo.
95	20.296/2025	Contratação de show do cantor Luciano Daré e Banda durante a programação da 11ª Festa do tropeiro e 6ª Farra do tropeiro de Conceição do Castelo.
96	20.490/2025	Pagamento por indenização dos serviços prestados de gerenciamento eletrônico de documentos – GED sem cobertura contratual.
97	20.274/2025	Pagamento por indenização de locação de impressora (reajuste contratual de 04/2023 a 08/2023) – secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
98	20.094/2025	Pagamento por indenização de locação de impressora (reajuste contratual de 04/2023 a 08/2023) – secretaria municipal de Administração, Cultura e Turismo.
99	20636/2025	Pagamento por indenização de locação de impressora (reajuste



		contratual de 04/2023 a 08/2023) – secretaria municipal de Finanças.
100	20.052/2025	Pagamento por indenização de locação de impressora (reajuste contratual de 04/2023 a 08/2023) – secretaria municipal de Educação.
101	20.335/2025	Termo de Fomento APAE de Conceição do Castelo/ES, R\$ 100.000,00 (Emenda Parlamentar).
102	20.493/2025	Termo de Fomento APAE de Conceição do Castelo/ES, R\$ 100.000,00 (Emenda Parlamentar).
103	20.220/2025	Contratação da Banda "TRIO CHOCOMEL" durante a programação do 11º Encontro da Melhor Idade de Conceição do Castelo/ES.
104	20.525/2025	Pedido espontâneo de cancelamento de licença com vencimento concedida a servidora Renata da Silva Santos Uliana (Portaria 108/2025).
105	21.109/2025	Prestação de Contas do Contrato de Patrocínio 013/2025 do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Viçosa.
106	21.239/2025	Prestação de Contas do Contrato de Patrocínio 014/2025 do Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Formosa.
107	21.048/2025	Pagamento por indenização de locação de impressora (reajuste contratual de 04/2023 a 08/2023) – secretaria



		municipal do Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social.
108	21.297/2025	Contratação de profissional para prestação de serviços de palestra motivacional e formativa, a ser realizada durante o evento em comemoração ao Dia dos Professores, no dia 16 de outubro de 2025, visando à valorização e reconhecimento dos profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Conceição do Castelo/ES.
109	21.249/2025	Pagamento por indenização de locação de impressora (reajuste contratual de 04/2023 a 08/2023) – secretaria municipal do Esportes.
110	21.067/2025	Pagamento por indenização de locação de impressora (reajuste contratual de 04/2023 a 08/2023) – secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos.
111	21.602/2025	Prestação de Contas do Contrato de Patrocínio 012/2025 da Associação Comunitária de Moradores do Bairro Nicolau de Vargas e Silva.
112	21.516/2025	Pagamento por indenização de locação de impressora (reajuste contratual de 04/2023 a 08/2023) – secretaria municipal de Saúde.
113	21.653/2025	Pagamento por



		indenização de locação de impressora (Contrato vencido e não pago – LM Solução em Impressão Ltda) – secretaria municipal de Esportes.
114	21.238/2025	Pagamento por indenização de locação de impressora (reajuste contratual de 04/2023 a 08/2023) – secretaria municipal do Esportes.
115		Contratação da Banda "TRIO CHOCOMEL" durante a programação do evento "Conexões e Saberes" de Conceição do Castelo/ES.
116	21.137/2025	Aquisição de insumos essenciais para controle de pragas visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.
117	20.029/2025	Contratação de serviço de gerenciamento de backup.
118	20.502/2025	Viagem a Aparecida do Norte-SP, Grupo da Melhor Idade de Conceição do Castelo - Centro de Convivência "Frei Alaor dos Santos". Saída de Conceição do Castelo dia 01 de dezembro de 2025 as 18:00h (Praça da Matriz com retorno no dia 05 de dezembro de 2025, após o jantar)
119	20502/2025	Viagem a Aparecida do Norte-SP, Grupo da Melhor Idade de Conceição do Castelo - Centro de Convivência "Frei Alaor dos Santos".



Sáida
de Conceição do Castelo
dia 01 de dezembro de
2025 as 18:00h (Praça da
Matriz com retorno no dia
05 de dezembro de 2025,
após o jantar)