



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

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



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



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

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
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**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
-	Não houve	Não houve

## **MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS**

<b>Nº</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>ASSUNTO</b>
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 Encontrão 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 Encontrão 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".



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)