



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 30/11/2025**

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 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
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.	X
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).	X
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
28	Gabinete do Prefeito	Comunica afastamento de 12 a 14.11.2025 para gozo de 5 dias de férias restantes referente ao período de 01.02.2023 a 31.01.2024.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
-	Não houve	Não houve

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
120	21.653/2025	Contratação de show do cantor Preguiinho e Seus Teclados durante a programação do V Encontro Líder Sebrae.
121	20.068/2025	Locação de transporte coletivo com destinado a Aparecida do Norte - SP, para atendimento ao Programa do Conviver.
122	21.282/2025	Adesão de ARP para aquisição de 35 computadores destinados a secretaria municipal de Educação.
123	22.672/2025	Pagamento de produtividade aos fiscais de tributos ref. a outubro/2025.



124	22.247/2025	Contratação de empresa para fornecimento de software de plataforma digital com a finalidade de realizar licitação eletrônica.
125	TC 011582/2025	Denúncia de irregularidade processo seletivo 006/2025 (não contagem de tempo como experiência em cargo comissionado).
126	23.006/2025	Orientação para estabelecer procedimento de cobrança pela falta de prestação de contas de servidor.
127	23.325/2025	Contratação de show da banda " Os Bredes" durante a programação do XVII Concurso do Café Arábica e Conilon a ser realizado dia 05/12/2025.
128	22.727/2025	Aquisição de saibro destinados a secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos.