



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE  
CONTROLE INTERNO  
PERÍODO: 01 a 31/01/2026**

<b>ORD</b>	<b>Atividades</b>	<b>Status</b>
<b>01</b>	Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.818/2025 – LDO/2026 (revisão geral - art. 21).	X
<b>02</b>	Acompanhamento das recomendações enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) no decorrer do exercício financeiro.	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/2027 (até o envio ao Poder Legislativo).	-
<b>05</b>	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2027.	-
<b>06</b>	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	X
<b>07</b>	Análise das metas bimestral de arrecadação.	X
<b>08</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).	X
<b>09</b>	Análise dos processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação nos termos da lei 14.133/2021.	X
<b>10</b>	Apoio/assessoramento na implantação e aplicação da nova lei de licitações e contratos administrativos (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>	Atualização e/ou edição de Instrução Normativa conforme a demanda.	-
<b>14</b>	Atualização/adequações da Carta de Serviços ao Usuário.	-



<b>15</b>	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	-
<b>16</b>	Continuidade das ações relativas ao programa e-Prevenção.	-
<b>17</b>	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2026.	X
<b>18</b>	Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria.	X
<b>19</b>	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 (Poder Executivo e Legislativo).	X
<b>20</b>	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	X
<b>21</b>	Execução das auditorias previstas conforme Plano Amostral de Auditoria.	X
<b>22</b>	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	X
<b>23</b>	Participação em treinamentos, cursos e seminários de formação na área de controle interno, conforme a disponibilização (TCE, TCU e demais Órgãos).	-
<b>24</b>	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	X
<b>25</b>	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2026.	X
<b>26</b>	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral - RREO e RGF).	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 conteúdo e das publicações para atender ao Portal Nacional de Transparência Pública - PNTP (Executivo e Legislativo).	X
<b>29</b>	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2027 (Conferência dos cálculos para repasse).	X
<b>30</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>
01	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatórios de atividades e de gestão da ouvidoria e dá sugestão de melhorias.
02	Gabinete do Prefeito	Análise da segunda etapa das dispensas sem disputa eletrônica nos termos do decreto 5173/2025.
03	Poder Legislativo	Resposta aos OF. 35 e 37 OUV/CMCC
04	Gabinete do Prefeito	Requer informação sobre o e-Social
05	Gabinete do Prefeito	Lc 226/2026 da União autoriza pagamento retroativo de direitos no período da pandemia.
06	Gabinete do Prefeito	Requer esclarecimento sobre Drone da Defesa Civil – Alcilene Guilhermino Rodrigues.
07	Defesa Civil	Encaminha resposta do Drone a Defesa Civil encaminhada por Alcilene Guilhermino Rodrigues.
08	Secretaria de Educação	Requer correção na data de contratação da servidora Maria Clara Duarte Matiolo, cargo de Auxiliar Administrativo da secretaria municipal de Educação.
09	Gabinete do Prefeito	Revisão geral anual de 2026 (IPCA 4,26%)

## RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

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



## MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
01/2026	272/2026	Contratação de show musical (Preguiinho e seus Teclados) durante a programação da Feira Livre da Agricultura Familiar.
02/2026	273/2026	Contratação de show musical (Preguiinho e seus Teclados) durante a programação do Carnaval/2026.
03/2026	354/2026	Contratação de show musical (Glauco) durante a programação do Carnaval/2026.
04/2026	469/2026	Contratação de show musical (Mulekagem do Samba) durante a programação do Carnaval/2026.
05/2026	624/2026	Emissão de certidão administrativa a favor de Danieli Vargas Crisóstomo Vargas.
06/2026	570/2026	Contratação de show musical (Sambra Milk) durante a programação do Carnaval/2026.
07/2026	21.304/2025	Pagamento de multa sem identificação de condutor, veículo placa MOX 8496/ES.
08/2026	681/2026	Contratação de show musical (Simplicidade do Samba) durante a programação do Carnaval/2026.
09/2026	857/2026	Contratação de show musical (Preguiinho e seus Teclados) durante a programação da



Feira Livre da Agricultura Familiar.

10/2026	546/2026	Requerimento de pensão em razão do óbito Luiz Parquiel Guarnier, aposentado do RPPS.
11/2026	708/2026	Contratação de show musical (Trio Chocomel) durante a programação do Carnaval/2026.