



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/05/2026**

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



15	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	-
16	Continuidade das ações relativas ao programa e-Prevenção.	-
17	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2026.	X
18	Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria.	X
19	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 (Poder Executivo e Legislativo).	X
20	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	X
21	Execução das auditorias previstas conforme Plano Amostral de Auditoria.	X
22	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	X
23	Participação em treinamentos, cursos e seminários de formação na área de controle interno, conforme a disponibilização (TCE, TCU e demais Órgãos).	-
24	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	X
25	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2026.	X
26	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	X
27	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Índice de Transparência da Gestão Pública - ITGP.	X
28	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Portal Nacional de Transparência Pública - PNTP (Executivo e Legislativo).	X
29	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2027 (Conferência dos cálculos para repasse).	X
30	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
Não houve emissão		

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve emissão		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
26/2026	4370/2026	Termo de Fomento a ser celebrado com a APAE – Emenda Parlamentar (R\$ 100.000,00).
27/2026	5061/2026	Termo de Fomento a ser celebrado com a APAE – Emenda Parlamentar (R\$ 100.000,00).
28/2026	4375/2026	Termo de Fomento a ser celebrado com a APAE – Emenda Parlamentar (R\$ 100.000,00).
29/2026	5992/2026	Identificação de denunciante (impossibilidade nos termos do Decreto 4273/2022 – Normas de proteção a identidade dos denunciantes).
30/2026	5778/2026	Serviços de revisão de 500 horas da máquina



		Retroescavadeira marca JCB, placa TOG2E41, ano 2025, chassi S0R3CXTTVS3485483, pertencente à frota desta Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente realizada pela empresa VALENCE MAQUINAS LTDA. de clínica veterinária para o programa Bem Estar Animal - Pet Vida.
30A/2026	5896/2026	Produtividade dos fiscais de tributos ref. 04/2026.
31/2026	5786/2026	Serviços de revisão de 1000 horas da máquina Retroescavadeira marca JCB, ano 2025, chassi S0R3CXTTVS3424323, pertencente à frota desta Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente realizada pela empresa VALENCE MAQUINAS LTDA.
32/2026	3621/2026	Locação de imóvel para funcionamento da EMEF Mata Fria.
33/2026	6061/2026	Show do cantor LUCIANO DARÉ, durante a Festa da Portugália em Conceição do Castelo/ES. O show ocorrerá no dia 05/06/2026 (sexta-feira), às 19:00h e no dia 06/06/2026 (sábado), às 19:00h, com duração mínima de 02:00h (duas horas), na Praça



		Osvaldo Melo Rigo-Centro, Conceição do Castelo/ES.
34/2026	5806/2026	Um show da BANDA BADALLADOS, durante a Festa da Portugália em Conceição do Castelo/ES. O show ocorrerá no dia 05/06/2026 (sexta-feira), às 23:00h com duração mínima de 02:00h (duas horas), na Praça Osvaldo Melo Rigo, Centro, Conceição do Castelo/ES.
35/2026	6069/2026	Contratação direta por inexigibilidade da empresa CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.133.018/0001-27, especializada na prestação do curso “LICITAÇÕES E CONTRATOS”, no período de 27 a 29 de maio, a ser realizado no formato presencial. O curso será realizado pelos seguintes servidores: 1) ANNARELLY PINHEIRO CASSANDO 2) CAROLINE PAGIO 3) JULIA APARECIDA STOFEL 4) GUTIELLY ZUCOLTO 5) JOSELAINE PINHEIRO COELHO 6) VINICIUS FÊZER MARTINS.



36/2026	6284/2026	Contratação por inexigibilidade de licitação da empresa MUSICA BOA SHOWS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.529.621/0001-07, a qual será responsável pela realização de um show do JACKSON LIMA, durante a Festa da Portugália em Conceição do Castelo/ES. O show ocorrerá no dia 06/06/2026 (sábado), às 21:00h com duração mínima de 02:00h (duas horas), na Praça Osvaldo Melo Rigo Centro, Conceição do Castelo/ES.
37/2026	6640/2026	Contratação por inexigibilidade de licitação da empresa ROMUALDO FALQUETO, inscrita no CNPJ sob o nº 30.634.487/0001-25, a qual será responsável pela realização de um show do TONI BONI, durante a Festa da Portugália em Conceição do Castelo/ES. O show ocorrerá no dia 06/06/2026 (sábado), às 23:00h com duração mínima de 02:00h (duas horas), na Praça Osvaldo Melo Rigo- Centro, Conceição do Castelo/ES.
38/2026	6533/2026	Contratação por



inexigibilidade de licitação da empresa LUZIA DE FATIMA PETRONETTO SOBREIRO, inscrita no CNPJ sob o nº 11.650.641/0001-08, a qual será responsável pela construção de cenário do estande de Conceição do Castelo/ES, no dia 27 de maio de 2026 (quarta-feira), na Feira dos Municípios, localizada no Pavilhão de Carapina-Serra/ES.

39/2026

4910/2026

Contratação de mão-de-obra para pavimentação de uma rua localizada na Comunidade de Indaiá.