



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 30/06/2026**

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.	-
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
20	Gabinete do Prefeito	Abertura de procedimento administrativo par apurar responsabilidade no acidente envolvendo o veículo L200 pertencente a frota da secretaria municipal de Saúde (Vigilância em Saúde).

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve emissão		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
40/2026	6417/2026	Locação de imóvel para funcionamento provisório da Casa Lar.
41/2026	5706/2026	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2025, oriunda do Pregão nº 90048/2025, gerenciada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG/ES, visando à aquisição de 01 (uma) retroescavadeira nova, destinada ao atendimento das demandas da Secretaria



		Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Conceição do Castelo/ES.
42/2026	7531/2026	Relatório de Prestação de Contas Mensal referente às atividades de Produtividade por Resultado dos Fiscais de Tributos e servidores lotados na secretaria municipal de Finanças, conforme Lei Municipal nº. 2.060/2018.
43/2026	3412/2026	Contratação de empresa especializada para fornecimento de lixeiras ecológicas destinadas à coleta seletiva de resíduos sólidos, para instalação em escolas da rede municipal de ensino e prédios públicos do Município de Conceição do Castelo/ES.
44/2026	8256/2026	Locação de imóvel para funcionamento provisório da Casa Lar.
45/2026	2026-KLBRS	Prestação de contas do Contrato de Patrocínio 003/2026 do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santa Luzia.
46/2026	2026-1CF7Z	Aquisição de software (licença vitalícia CYPECAD FULL 2026 versão 2026) para o setor de Engenharia.