



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/07/2026**

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
21	Gabinete do Prefeito	Pedido de autocredenciamento no e-Docs para acesso irrestrito aos processos.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
03	Gabinete do Prefeito	Condutas vedadas aos agentes públicos no período eleitoral.

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
47/2026	2026-QR2D9	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.
48/2026	GAMPES 2026.0009.4917-88	Cumprimento do Art. 163-A da CF e da ADPF n. 854/DF conforme determinação do STF.
49/2026	2026-1JM7N	Contratação da empresa MARIANA VENÂNCIO SABINO, inscrita no CNPJ sob



		o nº 22.806.219/0001-15, responsável pela realização de 04 (quatro) shows do TRIO CHOCOMEL, nas festas e formatura das Unidades Escolares de Conceição do Castelo/ES
50/2026	2026-032XV	Prestação de Contas da Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Pedro Rigo, CNPJ nº 02.230.468/0001-06, referente ao recurso recebido através do Contrato de Patrocínio nº 009/2026 para a realização da 20ª Festa de São João no Bairro Pedro Rigo.
51/2026	2026-MHYN9	Show com a dupla Wagner e Edmar, durante a programação da Jornada de Plantão Pedagógico (JPP) da Secretaria Municipal de Educação de Conceição do Castelo/ES
52/2026	2026-QH3SN	PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao recurso recebido através do Contrato de Patrocínio nº 11/2025 para a realização do evento esportivo, Associação Esportiva e Recreativa Katamoto, CNPJ nº 45.115.173/0001-93.
53/2026	2026-7N42G	Prestação de contas do Conselho de



		Desenvolvimento Comunitário de Mata Fria, CNPJ nº 28.404.416/0001-94, referente ao recurso recebido através do Contrato de Patrocínio nº 008/2026 para a realização da 33ª Festa do Inhame.
54	2026-4QJFX	Pagamento por indenização referente a locação do Conselho Tutelar sem cobertura contratual no período de janeiro a junho/2026.
55	2026-04332	Prestação de contas do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São José da Bela Vista, CNPJ nº 31.477.581/0001-80, referente ao recurso recebido através do Contrato de Patrocínio nº 010/2026 para a realização da 37ª Festa do Agricultor.
56	2026-PWZP5	Show do Alex & Medina, durante a 35ª Festa do Sanfoneiro e 30ª Exposição Agropecuária em Conceição do Castelo/ES.
57	2026-W3WQV	Aquisição da Coleção "Investigadores do Bem" - CONECTAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
58	2026-B91S7	Construção de cenário na baia do Concurso Leiteiro da 35ª Festa do Sanfoneiro e



da 30ª Exposição
Agropecuária de Conceição
do Castelo - ES, no Centro
de Eventos Joaquim
Pinto Filho.
